

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2023-008

杭州柯林电气股份有限公司

2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发人民币现金红利3.50元（含税）。不送红股，以资本公积每10股转增4股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案及资本公积转增股本预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）资本公积为398,663,599.60元，可供分配利润为329,446,273.77元。经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至2022年12月31日公司总股本5,590.00万股，以此计算合计拟派发现金红利1,956.50万元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.34%；

2、本次利润分配不送红股；

3、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截止2022年12月31日公司总股本5,590.00万股，本次合计拟转增2,236.00万股，转增后公司总股本增加至7,826.00万股。具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑公司经营发展和股东合理回报等因素，其审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、经营情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2023年4月29日