

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2023-13

海南海峡航运股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2022年度利润分配预案基本内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净利润 19,512,865.66元，提取法定盈余公积金1,951,286.57元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为62,614,767.36元，加上年初公司未分配利润910,276,620.49元，减去报告期已分配现金红利222,893,318.7元，公司可供股东分配的利润为749,998,069.15元。

公司董事会制订2022年度利润分配预案如下：

2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，现金分红在本次利润分

配中所占比例为100%，达到中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审核及审批程序

本预案已经公司于2023年3月23日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对公司关于2022年度利润分配预案的议案进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司2022年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意2022年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十七日