

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-014

青鸟消防股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的情况

1、利润分配的具体内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2023）第 011208 号），公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 569,631,092.48 元，加上年初未分配利润 2,255,994,620.88 元，减去报告期已分配的 2021 年度现金股利 139,623,854.00 元，减去计提的法定盈余公积金 50,404,299.71 元及其他影响，合并报表 2022 年末可供股东分配的利润为 2,629,260,418.84 元；公司 2022 年度母公司实现净利润 504,042,997.06 元，加上年初未分配利润 2,039,463,402.84 元，减去报告期已分配的 2021 年度现金股利 139,623,854.00 元，减去计提的法定盈余公积金 50,404,299.71 元及其他影响，母公司报表 2022 年末可供股东分配的利润为 2,347,141,105.38 元。

根据证监会《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》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2022 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2022 年度利润分配预案为：

以 2023 年 3 月 28 日的总股本 564,791,437 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.0 元（含税），共计人民币 169,437,431.10 元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 169,437,431 股，转增后公司总股本增加至 734,228,868 股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2022 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司《2022 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们认为公司董事会的该利润分配预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益。因此我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将利润分配预案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

四、备查文件

- 1.青鸟消防股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3.青鸟消防股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023年3月28日