

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-031

## 海信家电集团股份有限公司

### 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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于2023年3月30日召开2023年第一次会议审议通过了本公司《2022年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2022年度实现净利润为人民币2,036,319,786.81元，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%，本年未再提取，加上年初未分配利润3,241,538,883.32元，减去已分配的利润291,623,229.18元，实际可分配利润为4,986,235,440.95元。

以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.31元（含税），合计分配利润717,394,477.31元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

#### 二、关于2022年度利润分配预案的说明

本公司2022年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和本公司《公司章程》《2019-2022年股东回报规划》的规定，本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、需履行的审批程序

本公司2022年度利润分配预案已经本公司董事会、监事会审议通过，尚须提交本公司2022年度股东周年大会审议通过。

#### 四、独立董事关于2022年度利润分配预案的独立意见

本公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等有关规定，符合本公司的实际情况和发展要求，我们同意将2022年度利润分配预案提交本公司2022年度股东周年大会审议。

#### **五、报备文件**

- (一) 第十一届董事会2023年第一次会议决议；
- (二) 第十一届监事会2023年第一次会议决议；
- (三) 独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日