

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-024

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一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》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司 2022 年度合并口径实现归属于母公司净利润为 26,510.80 万元，母公司实现净利润 16,611.56 万元，本年度可供股东分配的利润为 25,948.10 万元。

根据中国证监会《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，提出 2022 年度利润分配预案如下：

- 提取法定盈余公积金，按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,661.12 万元。
- 拟以公司总股本 829,015,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 82,901,554.40 元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
- 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，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，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性。

三、本次利润分配预案决策程序

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司召开了第一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》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利

益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1、在本次利润分配预案事项披露前，公司已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，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日