

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议和第四届监事会第八次会议审议通过了《2022 年度利润分配方案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、2022 年度利润分配方案：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：公司 2022 年度实现利润总额 231,719,292.42 元，归属母公司所有者的净利润为 210,942,549.55 元，其中母公司净利润为 176,359,723.50 元，资本公积余额为 457,247,437.37 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金共计人民币 17,635,972.35 元，余下可供分配的净利润为 158,723,751.15 元，加上 2022 年度期初未分配利润 798,827,931.87 元，减去上一年度现金分红 62,684,925.00 元人民币（含税），报告期末，母公司可供分配利润合计为 894,866,758.02 元。

公司 2022 年度利润分配方案为：

公司以现有总股本 417,899,500 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 83,579,900.00 元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

## 二、履行的相关审议程序及意见

### （一）董事会审议情况

2023年4月14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司《2022年度利润分配方案》，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护，不存在损害中小股东权益的情形。独立董事同意《2022年度利润分配方案》，并同意提请股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

2023年4月14日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》。经审阅，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司经营现状及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司2022年度利润分配方案。

## 三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年4月18日