

# 利民控股集团股份有限公司

## 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、公司 2022 年度利润分配预案基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现的净利润 178,195,392.71 元，加上年初未分配利润 656,901,799.34 元，减现金分红 110,461,594.20 元，减提取盈余公积 17,819,539.27 元，年末实际可供股东分配利润为 706,816,058.58 元。公司合并报表中未分配利润为 1,278,664,807.91 元。

依据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。以截至 2023 年 4 月 18 日的公司总股本 371,215,933（扣除股权激励已回购尚未注销股份 1,352,000 股）为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利 92,803,983.25 元（含税）。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来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”的原则进行调整。

### 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案符合《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。

### 三、董事会意见

2022年度利润分配预案的制定符合相关法律法规的规定，与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

### 四、监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司实际经营情况、资金状况和发展战略，符合相关法律法规的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意上述利润分配预案。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：2022年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。我们同意公司2022年度利润分配预案。

### 六、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会投票通过后方可实施，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。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年04月19日