

山东圣阳电源股份有限公司
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、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 136,249,133.92 元，母公司实现净利润 132,644,782.67 元，计提法定盈余公积金 13,264,478.27 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 468,953,090.59 元，母公司可供分配利润 466,000,554.07 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》及《公司章程》等相关规定，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，结合公司业务开展及资金需求，董事会战略委员会制定了 2022 年度利润分配预案为：

以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.19 元（含税），共计 8,623,510.87 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第二十九次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，2022 年度利润分配预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求提出的，符合公司及

全体股东利益，符合中国证监会《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》及《公司章程》有关利润分配政策的规定。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第二十次会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2022年度利润分配预案是在综合考虑公司未来发展规划和实际经营情况下提出的，符合公司业务开展及资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》有关利润分配政策的规定。同意该利润分配预案，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

公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司未来发展战略及经营发展资金需求的情况下提出的，符合中国证监会《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》及《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合公司和全体股东利益。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、风险提示

1、本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次公司2022年度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、第五届董事会第二十九次会议决议
 - 2、第五届监事会第二十次会议决议
 - 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见
- 特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023年4月25日