

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-053

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 428,788,029.37 元，其中母公司实现净利润为 372,808,754.63 元，加期初未分配利润 1,671,266,968.80 元，本年按照《公司章程》规定提取盈余公积 37,280,875.46 元，实施上年度利润分配方案支付红利 95,572,709.19 元，母公司 2022 年期末可供股东分配的利润为 1,911,222,138.78 元。

暂以扣除回购专用证券账户股份（63,900 股）后的总股本 1,147,150,612.00 股（该股数为 2023 年 4 月 11 日完成限制性股票回购注销后的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），拟共向股东派发红利 229,430,122.40 元；不送红股；不以公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

本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》和《公司章程》《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，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。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月21日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案是根据公司的实际情况提出的，符合《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》等法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，体现了对投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此，我们同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日