

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2023-010

## 成都利君实业股份有限公司 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。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。现将预案的基本情况公告如下：

### 一、2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CDAA6B0123审计报告确认，2022年度母公司实现的净利润为125,306,592.51元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金12,530,659.25元后，加上母公司年初未分配利润230,165,198.46元，扣减分配2021年度股利31,003,800.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为311,937,331.72元。经董事会、监事会会议决议，公司2022年度利润分配预案如下：

以截止2022年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计分配现金股利41,338,400.00元（含税），剩余未分配利润270,598,931.72元结转至下一年度；公司2022年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、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时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

### 二、公司董事会关于公司2022年度利润分配预案的说明

公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺。公司2022年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意董事会提出的利润分配预案。

上述决策程序公告详见公司于 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

### 四、风险提示

本次分配预案需经 2022 年年度股东大会审议批准后按相关规定组织实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
  - 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
  - 3、独立董事关于对第五届董事会第十五次会议审议事项发表的独立意见。
- 特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日