

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2023-007

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：

### 一、 公司 2022 年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，2022年度母公司实现净利润113,190,023.04元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积11,319,002.30元，加上2022年年初未分配利润374,540,430.79元，截止2022年12月31日止，母公司可供投资者分配的利润为476,411,451.53元。

参考公司2022年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司2022年度利润分配预案为：拟以2022年12月31日公司总股本131,447,829股为基数，按每10股派现金红利4.80元（含税）分配，共派发股利人民币63,094,957.92元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

### 二、 本次利润分配预案的决策程序

#### 1、 董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法

规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2020-2022）》，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

## 2、监事会审议情况

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2020-2022）》，该预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将上述预案提交2022年度股东大会审议。

## 3、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2020-2022）》。该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2022年度股东大会审议。

## 三、 相关风险提示

本次公司利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、 备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日