

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2023-021

湖南华菱线缆股份有限公司 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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

1、2022 年度利润分配预案具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 109,823,685.00 元，归属于母公司所有者的净利润为 109,823,685.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计可供投资者分配的利润为 440,017,847.93 元。

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派现金红利 26,721,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，符合《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

3、2022 年度利润分配预案与公司成长的匹配性

本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

二、2022 年度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六次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

3、独立董事意见

公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况

下制定的。公司 2022 年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展，实施该方案不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次 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保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

五、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日