

顺发恒业股份公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日，分别召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，现将有关情况说明如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 161,939,108.96 元，提取法定盈余公积金 3,903,339.32 元，加年初未分配利润 2,546,496,564.42 元，本年度合并报表可供分配利润为 2,704,532,334.06 元。

2022 年度公司母公司实现净利润为 39,033,393.24 元，提取法定盈余公积金 3,903,339.32 元，加年初未分配利润 568,224,790.84 元，本年度可供分配利润为 603,354,844.76 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”，本次利润分配以公司母公司年末可供分配利润 603,354,844.76 元为利润分配依据。

为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派 2.75 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2022 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

截止公告披露日，公司通过回购专用证券账户累计持有股份 242,551,850 股，

按公司目前总股本 2,432,519,168 股扣减已回购股份后的股本 2,189,967,318 股为基数进行测算，现金分红总金额为 602,241,012.45 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 371.89%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

二、本次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》《企业会计准则》、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》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2022 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》。

2、监事会审议情况

公司第九届监事会第八次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》。

3、公司《2022 年度利润分配预案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决批准后方可实施。

四、独立董事意见

经核查，公司董事会综合考虑公司经营现状和未来发展规划，提出的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》、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》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

六、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务和登记。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会表决批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2023年3月31日