

常州祥明智能动力股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司 2022 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利 6 元（含税）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，不送红股。

2、本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红和资本公积金转增比例不变，相应调整现金分红和资本公积金转增总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配预案尚待本公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司股东的净利润为 64,742,971.37 元，其中，母公司实现的净利润为 64,582,979.31 元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 6,458,297.93 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 226,735,205.30 元，母公司未分配利润为 226,638,166.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2022 年度实际可供股东分配利润为 226,638,166.82 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关

规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 68,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 40,800,000.00 元（含税）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，合计转增 40,800,000 股，不送红股。

若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2023 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 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。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处发展阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的整体利益，有利于公司的长远发

展，符合《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》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。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2022年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2023年3月29日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处发展阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的整体利益，有利于公司的长远发展，符合《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》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司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。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

2、在本议案事项披露前，公司已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了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023年3月31日