

嘉环科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。
- 本次利润分配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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司股东净利润 213,544,590.65 元，其中母公司实现净利润人民币 196,297,906.78 元，按照 10% 比例计提盈余公积 19,629,790.68 元，加上年初未分配利润 300,049,311.33 元，扣除 2021 年度利润分配 64,091,997.48 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为人民币 412,625,429.95 元。

经董事会决议，公司拟以 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 305,199,988 股，以此计算合计拟派发现金分红总额为 67,143,997.36 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.44%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年利润分配的方案充分考虑了公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。利润分配方案符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年4月27日