

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2023-009

浙江铁流离合器股份有限公司
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：

- A 股每股派发现金红利 0.11 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 419,200,833.39 元。经公司董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 229,532,531 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,248,578.41 元（含税），本年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 83,720,830.90 元，拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.16%，符合公司《章程》及公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》中关于分红比例的规定。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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21日召开第五届董事会第八次会议审议通过本次利润分配预案，本预案符合《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。

（二）独立董事意见

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《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，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾了全体股东的合理回报，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案。

三、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，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。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023年4月25日