

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-005

杭州楚环科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年年度审计报告》，2022 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 64,814,709.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 221,140,549.58 元，母公司报表未分配利润为 210,655,195.10 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 210,655,195.10 元。

根据证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司目前的经营及财务状况，公司 2022 年度利润分配方案为：拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 80,373,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金红利 9,644,820.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

本分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照现金红利总额

9,644,820.00 元（含税）不变的原则相应调整每股分配金额。

二、公司履行的决策程序

2023 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为公司 2022 年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策，方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况及全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情形。因此，独立董事同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，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。

2、本次利润分配方案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日