

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-046

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、2022年度利润分配预案的具体情况

公司2022年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为624,675,407.22元，母公司2022年度净利润为586,699,560.28元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，公司合并报表可供股东分配的利润为1,435,346,173.89元，母公司可供股东分配的利润1,377,485,521.63元。

公司拟以未来实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利1.00元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。

二、2022年度利润分配预案的合理性、合规性

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理

回报股东等情况。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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会审议意见

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司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》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案是基于公司的长远发展，充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效。我们同意董事会提出的《2022年度利润

分配预案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2022年度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》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，待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、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年4月20日