

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月24日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

一、2022 年度利润分配预案的内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年度审计报告》中汇会审[2023]4480号，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为10,680.67万元。截至2022年12月31日，累计归属于上市公司股东的未分配利润为37,489.05万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议进行2022年度利润分配，利润分配预案为：

拟以分红派息股权登记日的总股本 136,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 34,085,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提请股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况及发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益的情况。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案公司实际生产经营情况及长远发展需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

此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，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。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- （一）第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）第四届监事会第十二次会议决议；

- (三) 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- (四) 监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2023年04月26日