

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2023-009

江苏图南合金股份有限公司 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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 254,799,474.65 元，其中母公司实现净利润 257,850,552.48 元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 25,785,055.25 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 567,141,229.45 元，母公司累计未分配利润为 570,502,889.31 元，资本公积余额为 539,072,161.37 元。根据《公司章程》的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 567,141,229.45 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾

股东的即期利益和长远利益，现拟定 2022 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本年度不送红股。

若本预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、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》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

三、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回

报，具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配预案的议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日