

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-030

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为-225,644.87 万元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供全体股东分配的利润为 392,121.74 万元。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额为人民币 250,052,582.60 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。纳入 2022 年度现金分红相关比例计算，2022 年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 11.08%。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、 利润分配预案说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等相关规定，基于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、 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27日在公司会议室召开第八届董事会第二十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，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

公司独立董事审阅了《2022年度利润分配预案》，发表独立意见如下：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

监事会认为，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案符合公司实际情况，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审

议。

四、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年四月二十九日