

# 德才装饰股份有限公司

## 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），每股以资本公积转增 0.4 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。

### 一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 594,264,821.17 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.00%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，本次转增 40,000,000 股后，公司总股本为

140,000,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行本次利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的净利润为 199,916,993.68 元，母公司累计未分配利润为 594,264,821.17 元，公司拟分配的现金红利总额为 20,000,000.00 元(含税)，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑装饰行业和房屋建筑行业是我国经济发展的重要组成部分，作为国民经济的重要支柱产业，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。从“十四五”规划看，清洁能源和绿色基础设施等新兴领域将成为行业发展的新方向，国家的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为行业发展带动力。中央经济工作会议上，国家明确将适度超前开展基础设施投资，全面利好基建、新城建领域，行业前景依然广阔。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司积极响应国家战略，深耕“新基建、新城建”领域，围绕建筑主业，不断培育新的核心竞争力，致力于实现绿色低碳、科技智慧转型，构筑建筑全产业链样本企业。

目前公司处于快速发展和战略升级转型期，未来公司积极发挥华东、华南、西南等中心的营销集聚作用，扩大市场覆盖面，积极发挥全产业链服务的优势，在强化装饰、幕墙、古建等传统强势业务领域的同时，积极拓展总承包、城市更新、老旧小区、美丽乡村、智慧城市建设等领域。加强内控管理和产品质量要求，

坚持创新驱动，贯彻绿色、低碳发展理念，积极进行技术的优化创新，探索装配式、数字化、智能化发展，加快创新成果以及新技术、新材料、新设备的研发和应用，推动绿色低碳发展。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入5,637,800,589.42元，利润总额245,614,107.07元，净利润205,082,489.97元，归属于母公司所有者的净利润199,916,993.68元。截至报告期末，公司总资产10,073,315,862.80元。

为保证公司持续、健康、稳定发展，2023年公司资金需求主要包括各业务板块经营方面的资金投入和资本性项目投资的资金投入。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司所处建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，行业毛利率普遍较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上施工项目存在体量大、周期长的特点，对于资金需求量较大，故制定了本次利润分配方案，将留存收益用于后续经营及发展过程中面临的资金问题。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

今后，公司仍将保持分红的稳定性，在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下，适当提升分红比例。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司将立足长远发展战略规划，规范使用资金，提高资金使用效率，公司留存未分配利润将用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求孵化培育新优势业务，加大资金投入，培育壮大新业务，推动业务结构优化升级，着力提升价值创造能力，为公司股东创造长期、稳定的回报。

因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案。

## 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 日召开第四届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《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，并同意将该议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：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023年4月29日