

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-09

新兴铸管股份有限公司

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告确认，公司2022年初母公司可供分配的利润为5,142,419,492.44元，加上本年度母公司净利润1,607,504,029.54元，计提盈余公积160,750,402.95元，扣除上年度利润分配598,090,291.35元后，2022年末母公司可供分配利润为5,991,082,827.68元。公司现有股份总额3,990,058,776股，2019年12月至2020年1月以集中竞价的方式累计回购公司股份38,884,636股，于2020年1月17日向符合条件的452名激励对象授予限制性股份36,094,469股，截至本公告披露日，公司回购专户上剩余股份为2,790,167股（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二條规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利）。

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2022年度利润分配预案为：以公司现有股份总额3,990,058,776股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金518,344,919.17元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时，公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本

为基数，对分配总金额进行调整。

公司现金分红金额合计518,344,919.17元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.93%。

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》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《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、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况及意见

2022年度利润分配预案已经公司2023年4月8日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会意见

公司监事会认为董事会提出的2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求，同意提交股东大会审议。

四、其他说明

公司2022年度利润分配预案还须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、监事会决议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年4月11日