

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

2022 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司 2022 年 8 月 22 日披露的 2022 年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 57,669,509.25 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 40,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

一、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2022 年 8 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经认真审阅公司《关于 2022 年半年度权益分派预案》，并分析公司现金流量现状等情况，本人认为：公司《关于 2022 年半年度权益分派预案》符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

- 1、第一届董事会第十一次会议决议

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日