

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-019

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司 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。

### 一、 利润分配预案基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 113,644,093.93 元，母公司净利润为 109,163,163.10 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润 109,163,163.10 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 10,916,316.31 元，加上上年未分配利润 652,677,761.87 元，减本年度分派的现金红利 82,314,452.80 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 668,610,155.86 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额（公司目前处于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本为 411,574,346 股，假设本次权益分派股权登记日前股本未发生变动时，派发现金股利总额为 82,314,869.20 元，在本次权益分派股权登记日前“双箭转债”全部转股，公司总股本预计不会超过 478,192,231 股，按照每 10 股派发现金股利

2.00元（含税），预计派发现金股利总额不超过95,638,446.20元）。

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

## 二、本次利润分配预案的相关审批程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第八届董事会第二次会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司董事会通过的《2022年度利润分配预案》符合公司当前的发展状况，同时，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》等相关规定中对于分红的相关规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们对本次董事会提出的《2022年度利润分配预案》无异议，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日