

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 2022 年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 164,125,505.77 元，母公司未分配利润为 164,095,534.73 元。母公司资本公积为 90,353,636.62 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 90,353,636.62 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,653,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 9,865,300 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，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。

二、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 2023 年 4 月 18 日召开的第三届第十次董事会、第三届第七次监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

我们认为：公司董事会提出的拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本。该决定是从公司的实际情况出发提出的分配方案，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、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。

四、备查文件目录

- (一)《浙江天晟建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二)《浙江天晟建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2023年4月20日