

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2023-029

南京宝色股份公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为60,366,832.16元，其中母公司实现净利润为60,350,979.52元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金6,035,097.952元后，2022年度当年母公司可供分配利润54,315,881.568元，加上年初母公司未分配利润 160,362,841.61元，减去2021年度派发的现金股利20,200,000元，截至2022年末，母公司累计可供股东分配的利润为194,478,723.18 元。公司2022年度合并报表可供股东分配的利润为194,379,147.92元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022年度可供股东分配的利润为194,379,147.92 元。

公司 2022 年度利润分配预案拟定为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 202,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 30,300,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，用于发展公司主营业务。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发

生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、审议程序和相关意见说明

1、董事会审议情况

第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为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》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

2、监事会审议情况

第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《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》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，并充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《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》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法、合规性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的相关规定。鉴于以上原因，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2023年4月26日