

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-047

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**关于 2022 年度利润分配方案的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要内容提示：**

●公司 2022 年度利润分配方案的主要内容：拟以目前总股本数 228,151,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

●上述方案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：

**一、2022 年度利润分配方案**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 430,368,541.18 元，累计期末未分配利润为 1,156,651,126.16 元。其中，2022 年度母公司实现净利润 224,929,677.58 元，减去按照净利润 10%提取的法定盈余公积金 22,492,967.76 元，加上年初未分配利润 310,565,414.19 元，减去本年对股东利润分配 15,867,600.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配利润为 497,134,524.01 元。

根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟以目前总股本 228,151,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），共计派发现金股利 114,075,700.00 元（含税），公司剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增股份 91,260,560 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余

额，转增后公司总股本将增加为 319,411,960 股。

以上利润分配方案符合《公司法》《证券法》《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》《公司章程》以及股东回报规划中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素。

若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

## **二、董事会意见**

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了公司 2022 年度利润分配方案。公司董事一致认为，2022 年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营情况和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## **三、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、目前总体运营情况及所处发展阶段、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素。审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **四、相关风险提示**

本次公司 2022 年度利润分配方案须经 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日