

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-028

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 2 元，以资本公积金转增股本每股转增 0.30 股。

● 本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润-298,507,456.06 元，其中母公司实现净利润 124,501,395.12 元。

本次按母公司净利润的 10%比例提取法定盈余公积金 12,450,139.51 元，加上以前年度未分配利润余额 1,038,170,391.50 元，扣除 2021 年年度已分配现金股利 77,748,477.40 元，报告期末可供分配利润共计 649,464,318.53 元，其中母公司可供分配利润为 997,516,555.88 元。

根据公司实际情况，本次利润分配、公积金转增股本预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 136,585,243 股，扣减公司回购专用证券账户的股份数 1,293,805 股，以 135,291,438 股为基数计算，本次拟派发现金红利 270,582,876.00 元（含税），占 2022 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 90.65%（净利润取绝对值计算）。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2022 年度，公司以集中竞价方式回购股份累计支付的总金额为人民币 50,915,481.85 元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金红利 50,915,481.85 元。将该回购金额与公司 2022 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 321,498,357.85 元，占 2022 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 107.70%（净利润取绝对值计算），剩余未分配利润滚存至下一年度。

同时，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 136,585,243 股，扣减公司回购专用证券账户的股份数 1,293,805 股，以 135,291,438 股为基数计算，预计本次转增后公司的总股本为 177,172,674 股。

公司通过回购专用证券账户所持有公司股份，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、2022 年度进行利润分配及资本公积金转增股本的原因

基于公司规划并根据公司发展阶段，为保障股东的合理投资回报，在公司现金流相对充裕的情况下进行现金分红。

报告期内，公司资本公积金充裕，通过资本公积金转增股本可以增加公司的注册资本，提升公司资本实力；同时通过资本公积金转增股本还可以增加流通股数量，所以公司拟进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司对股东的合理投资回报及经营情况、财务状况等因素，符合公司和全体股东长期利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司现金流状况、资金需求等各种因素，符合公司当前的实际情况，决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，能够兼顾股东的合理投资回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年4月29日