

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-010

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税），每股送红股 0.3 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于母公司净利润 3,223,547,801.10 元，其中母公司实现净利润 2,945,699,529.50元，提取10%的法定盈余公积金294,569,952.95元，当年可供分配利润2,651,129,576.55元。

综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上交所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及公司实际，拟定2022年度利润分配

方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股分配现金1元(含税)，按本公司2022年12月31日总股本114,240万股计算，共计114,240万元（含税），占2022年度归属于母公司净利润的35.44%。

2、公司拟向全体股东每股送红股0.3股。截至2022年12月31日，公司总股本114,240万股，本次送红股后，公司的总股本为148,512万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股送红股股数不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、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

2023年4月21日，本公司第七届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度利润分配预案》，同意提交本公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了“同意”的独立意见，认为：公司2022年度利润分配方案符合公司章程现金分红政策及股东回报规划，能够保障股东的合理回报并兼顾公司发展需要，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

2023年4月21日，本公司第七届监事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配

符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

三、相关风险提示

本公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了监管政策要求、股东回报特别是中小股东投资者诉求，以及企业自身发展规划和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日