

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-019

上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。
- 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。
- 若在实施权益分派的股权登记日前上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：公司所处石化行业专用备领域仍处于快速发展阶段，资金需求持续增加。为增强公司的核心竞争力，保持较高市场占有率，公司需要积累适当的留存收益，将资金投入到生产、研发、市场等方面，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 179,656,152.72 元，年末累计未分配利润 809,511,866.46 元，盈余公积金为 58,166,635.72 元，资本公积金为 944,845,642.66 元。2022 年母公司实现净利润 171,139,639.18 元，截至 2022 年年末母公司累计未分配利润为 523,499,721.48 元，盈余公积金为 58,166,635.72 元，资本公积金为 950,239,866.52 元。经本公司董事会第二届第三十二次会议审议通过，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 202,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,653,333.42 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司所有者净利润的比例为 27.64%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 809,511,866.46 元。公司拟分配的现金红利总额为 49,653,333.42 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为专业设备制造业领域中的炼化专用装备制造行业。近些年，我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降。随着国内石化行业的发展，石化专用设备、集成化、工程总包的企业逐渐增多，市场竞争愈加激烈；同时，炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，“双碳”目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

随着下游需求持续增长，公司业务规模不断扩大，对产能、资金的需求也在不断增加。根据“聚链智造、产融共生”的战略发展规划，公司致力于产业链聚合与数智化制造的发展，以现有产品和市场为中心，着眼于全球化经营发展战略。在专用设备创新、工艺技术与设备协同创新等多维度进行研发，大力拓展乙烯、丙烯上下游技术，整合国内外资源，深入开发石油化工、天然气、节能环保、智能

化等相关领域的新工艺、新技术、新产品，不断丰富产品线。在持续夯实石化专用设备行业领先地位的基础上，公司积极向产业链上下游高端工艺技术、智能制造、绿色石化、能源服务等领域加大投资布局的力度。

目前公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于创新技术的研发、产业化、商业化及产能建设等，以进一步提升公司的产能规模和综合竞争实力，同时完善公司的产业链布局，强化公司核心竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

作为石化行业装用设备提供商，公司产品以定制化大型炼化项目为主，生产模式主要是以销定产，通过具体订单的形式与主要客户订立合同。下游客户对炼化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，公司的产品需要根据客户需求进行定制化开发，产品交货期较长。公司的业务性质和结算模式决定了在业务规模快速发展的情况下，公司需要充足的营运资金以满足公司业务发展的需要。与此同时，公司正处于快速发展阶段，且近期行业内已获得相关批复的烯烃类项目充足，公司在手订单充裕。为满足日益增长的业务发展需要，公司需增强资本实力，充实营运资金，从而提高公司的经营业绩，保障业务长期健康、快速稳定发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了《2022 年年度利润分配方案》。公司留存未分配利润计划用于扩大生产、研发投入、市场开拓等方面，满足公司基础建设和流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年末未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发投入、市场开拓带来的资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政

策，与广大投资者共享公司发展的成果。

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 20 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司《2022 年年度利润分配预案》综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，是从公司实际情况出发，符合公司长远业务发展需求和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司《2022 年年度利润分配预案》综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司《2022 年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司《2022 年年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日