

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2023-028

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.53 元（含税）
- 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 190,873,778 股，扣减 2023 年 3 月 9 日回购注销股份 139,130 股，剩余 190,734,648 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,089,363.44 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
 - 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。
 - 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 308,797,393.92 元，合并报表年初未分配利润 442,258,772.27 元，本年度提取盈余公积 19,127,834.74 元，分配现金股利 59,841,780.22 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 672,086,551.23 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 190,873,778 股，扣减 2023 年 3 月 9 日回购注销股份 139,130 股，剩余 190,734,648 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,089,363.44 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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，如在审议通过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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董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》，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的 2022 年度利润分配预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

独立董事认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，独立董事同意 2022 年度利润分配预案，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度的利润分配方案符合公司的业务发展情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好地回报股东。监事会同意 2022 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，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。本次利润分配预案尚需提交公司 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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年3月27日