

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2023-009

昆山东威科技股份有限公司

2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：A股每10股派发现金红利人民币4.4元（含税）。
- 每股转增比例：A股每10股转增4.8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，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

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，母公司期末可供分配利润为人民币220,290,367.16元。公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币213,297,811.97元。经董事会决议，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：

1、以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利64,768,000.00元（含税），占2022当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润30.37%。

2、以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年12月31日，公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟转增股本70,656,000股，转增后公司总股本增加至217,856,000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，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。

本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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7日，公司召开第二届董事会第九次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会同意本此利润分配方案并同意提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求；利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年4月8日