

## 广东四通集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- A股每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 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）审定，截至2022年12月31日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2022年度实现净利润人民币-24,264,328.24元，加上年初未分配利润254,601,554.75元、派发2021年度现金股利人民币12,800,640.00元，2022年末可供股东分配利润为217,536,586.51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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本320,016,000股，以此计算合计拟派发现金股利12,800,640.00元（含税），公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议批准。

### 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4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，同意本次利润分配议案并同意将该议案提交公司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，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，一致同意《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会进行审议。

### （三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会对于2022年度利润分配预案无异议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

2、本次利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日