

云从科技集团股份有限公司

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：

- 云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟 2022 年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次资本公积转增股本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。
- 在实施资本公积转增股本的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经大华会计师事务所（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-839,875,969.58 元。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，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转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、因公司尚存在未弥补亏损，且公司未来在研发投入等方面资金需求依然较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至本公告披露日，公司总股本 740,670,562 股，以此计算本次资本公积转增股本后，公司的总股本为 1,036,938,787 股（转增后总股本数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准）。

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，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续

总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本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 4 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，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》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，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

独立董事认为：因公司截至 2022 年 12 月 31 日尚存在未弥补亏损，且公司未来在研发投入等方面资金需求依然较大，为更好地维护全体股东的长远利益，董事会制定的不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股的《2022 年年度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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

监事会认为：因公司尚存在未弥补亏损，且公司未来在研发投入等方面资金需求依然较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司目前发展阶段、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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023年4月18日