

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2023-012

无锡日联科技股份有限公司 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股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
- 2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案的内容

根据公司经审计的财务报表，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币71,725,129.61元，其中，母公司实现净利润47,919,535.99元。根据《中华人民共和国公司法》和《无锡日联科技股份有限公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金4,791,953.60元，加上历年留存的未分配利润29,385,143.98元，截至2022年12月31日，母公司可供分配的利润为72,512,726.37元。经公司第三届董事会第十五次会议通过，公司2022年度利润分配预案如下：

公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，以权益分派实施的股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以截至2023年3月31日公司的总股本79,405,467股计算，合计拟分配的现金红利总额为23,821,640.10元（含税）。本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司所有者净利润的33.21%。

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，相应调整每股分配比例。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24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》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。公司董事会对于该议案的审议以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和股东的利益。

（二）其他风险说明

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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2023年4月25日