

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-022

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

● 每十股分配比例：

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度 A 股每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

● 每十股转增比例：

公司拟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，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时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。

一、 利润分配及资本公积转增股本方案内容

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，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 29,454,139.23 元，母公司期末可供分配利润为人民币 252,866,990.27 元。为积极回报全体投资者，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务水平，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及资本公积转增股本。公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),截至 2022 年 12 月 31 日,公司的总股本 42,800,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 25,680,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 87.19%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告披露日,公司总股本 42,800,000 股,以此计算合计拟转增 17,120,000 股,转增后公司的总股本增加至 59,920,000 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,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额;同时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预案尚需提交 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 24 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,全体董事同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并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

公司独立董事认为,公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事同意 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案,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

2023年4月24日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

监事会认为，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预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，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，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。

监事会同意2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、 相关风险提示

（一）利润分配对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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。

（二）其他风险说明

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

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日