

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-007

昱能科技股份有限公司

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 22 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及公积金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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 360,533,387.18 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 379,209,319.64 元。经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司 2022 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。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 22 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 176,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 48.82%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31

日，公司总股本 80,000,000 股，合计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本增加至 112,000,000 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，相应调整每股分配比例；维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及公积金转增股本预案尚需提交公司 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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，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》，同意本次利润分配及资本公积转增预案，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 年度的利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一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 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配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

1、本次利润分配及资本公积转增股本预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，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 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批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日