

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-012

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）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、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(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 827,380,465.73 元（母公司报表口径）。经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。以截至 2022 年期末登记在册的总股数 440,362,036 股为基数，共计派发现金股利 55,045,254.50 元（含税），公司本年度现金分红金额占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.14%。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因发生股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。表决结果为：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：本次利润分配方案综合考虑了公司自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。董事会对于该方案的审议表决程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》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，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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，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，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案，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

2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日