

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2023-020

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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：A股每股派发现金红利1.55元（含税）。
- 转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，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，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经容诚会计师事务所（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104,909,959.02元。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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本57,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利89,280,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司

2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的44.63%。

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本57,600,000股，若以此为基数计算，公司拟合计转增25,920,000股，本次转增后公司总股本将增加至83,520,000股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在上述利润分配及资本公积金转增股本方案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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；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，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金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27日召开第五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金转增股本方案的议案》，全体董事同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方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。公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》及《公司章程》的相关规定，本次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，充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第五届监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金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的2022年年度利润分配及资本公积金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，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红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金转增股本方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

本次利润分配及资本公积金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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2023年4月29日