

证券代码：603486  
转债代码：113633

证券简称：科沃斯  
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-019

# 科沃斯机器人股份有限公司

## 关于2022年年度利润分配预案公告

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0.90元（含税）
- 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，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、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润 536,049,887.60 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积金 53,604,988.76 元，加上年初未分配利润 1,122,566,236.18 元，扣除上年度分红 631,314,062.50 元，期末可供普通股股东分配的利润为 973,697,072.52 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 572,398,363 股，以 572,398,363 股为基数计算，共派发现金红利 515,158,526.70 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润 1,698,436,558.73 元的比例为 30.33%。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《2022年年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《2022年年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）独立董事意见

公司2022年年度利润分配预案是在保证公司持续稳定经营的基础上做出的，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于公司持续发展，符合公司股东长远利益和未来发展规划，因此，独立董事同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

### （四）监事会意见

监事会认为：公司制定的2022年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

## 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

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司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。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023年4月29日