

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-035

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 关于调整2022年度利润分配总额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 因公司实施股权激励计划，向激励对象定向发行 A 股限制性股票、回购注销部分 A 股限制性股票，导致公司总股本发生变动。公司拟维持每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）不变，利润分配总额由 273,995,610.00 元（含税）调整为 274,045,398.00 元（含税）。

### 一、利润分配方案概述

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 6 月 29 日召开第十一届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。经决议，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，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,283,296,750 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 273,995,610.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 50.15%。2022 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》(临 2023-018)。

## 二、调整利润分配总额的说明

2023 年 3 月 6 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 A 股限制性股票激励计划预留授予登记, 公司总股本由 2,283,296,750 股增加至 2,284,199,650 股。具体内容详见《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果公告》(临 2023-006)。

后因公司股票激励计划中首次授予的 4 名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况, 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 公司拟回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 488,000 股 A 股限制性股票。具体内容详见《关于部分 A 股限制性股票回购注销实施公告》(临 2023-033)。据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》, 2023 年 6 月 29 日, 公司已完成该部分 A 股限制性股票回购注销, 公司总股本由 2,284,199,650 股减少至 2,283,711,650 股。

综上, 根据公司 2022 年度利润分配方案, 公司本次拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。截至本公告日, 公司总股本为 2,283,711,650 股。公司拟以此总股本为基数, 向全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)。以此计算, 公司合计拟派发现金红利总额调整为 274,045,398.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例相应调整为 50.16%。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日