

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-006

## 山东卓创资讯股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、利润分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）；
- 2、本次利润分配以未来山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2022 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 3、公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议已审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 一、2022 年年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，母公司实现净利润为 58,195,077.28 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 5,819,507.73 元，加上母公司年初未分配利润 173,390,415.15 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 225,765,984.70 元；截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润为 223,111,309.06 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 223,111,309.06 元。

经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定公司

2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 8.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股书》”）中“利润分配政策”章节关于现金分红比例的要求。

本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》、公司《招股书》中利润分配政策的要求及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，合法、合规。

## 三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况及意见

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

### （二）监事会审议情况及意见

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2022 年度利润分

配预案是结合公司年度实际经营情况和发展需要做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配、现金分红政策，拟定2022年度利润分配方案，该方案综合考虑了公司实际经营情况、公司可持续经营需要等多方面因素，符合公司实际情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

### **四、其他说明**

本利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年3月17日