

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-10

深圳科安达电子科技股份有限公司

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。

重要提示内容：

1、公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股。

2、本次利润分配以未来实施权益分派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、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

4、本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次会议及第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 122,299,788.41 元，归属于母公司所有者的净利润 122,345,254.72 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，本年度按照母公司实现净利润 10% 提取法定公积金 6,979,449.38 元。公司 2022 年度母公司实现净利润 69,794,493.84 元减去提取的法定公积金 6,979,449.38 元，减去 2022 年向全体股东派发的 2021 年度现金股利 87,111,000.00 元，加上以前年度未

分配利润人民币 513,738,763.32 元, 2022 年母公司可供股东分配利润为人民币 489,442,807.78 元。

为积极回报公司股东, 优化公司股本结构, 在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长期发展的情况下, 公司提出 2022 年度利润分配预案:

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本为 176,320,000 股, 回购专户股份 2,098,000 股, 扣除回购账户股份后为 174,222,000 股。公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数, 按分配比例不变的原则, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税), 预计派发现金 104,533,200.00 元, 以资本公积金每 10 股转增 4 股, 预计转增 69,688,800 股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间, 公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化, 公司将维持每股分配比例不变的原则, 相应调整现金派发总金额、转增总股数。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》及《公司章程》等规定。充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素, 符合公司和全体股东的利益。

二、2022 年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》, 并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为: 董事会制定的《2022 年度利润分配预案》, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求, 不存在损害公司和股东利益的情况, 有利于公司的正常经营和健康发展, 同意通过该分配预案, 并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

本次利润分配方案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中规定的有关利润分配政策。公司独立董事一致同意通过该分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；
- 2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日