

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 238,386,177.95 元，母公司 2022 年度实现净利润 188,488,038.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 532,746,758.39 元，资本公积余额为 422,509,641.15 元；母公司累计未分配利润为 340,820,042.24 元，资本公积余额为 422,509,641.15 元。

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2022 年度利润分配方案，拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 137,425,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 68,712,813.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次资本公积金拟转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”金额。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及招股说明书做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定。同时，公司在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配暨资本公积金转增股本预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。综上，我们同意公司本次利润分配暨资本公积金转增股本事项。

（三）监事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配暨资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。本次利润分配暨资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、备案文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日