

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2023-008

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开了首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 434,686,621.08 元，其中母公司实现净利润 457,453,770.98 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2022 年净利润 457,453,770.98 元计提 10% 的法定盈余公积金 45,745,377.10 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,091,331,079.13 元，母公司累计未分配利润为 994,704,111.21 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润 994,704,111.21 元。

2022 年度公司利润分配预案为：以未来公司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 20 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告日的公司总股本 42,000 万股为基数进行测算，2022 年度公司现金分红金额预计 840,000,000.00 元。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

以上利润分配方案中现金分红的金额超过报告期内归属于上市公司股东净利润的 100%，且超过母公司报告期末累计可供分配利润的 50% 以上，本次现金

分红方案由公司董事会在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。

公司在过去 12 个月内存在使用募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的审议程序

1、董事会审议情况

公司首届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

2、监事会审议情况

公司首届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为本次拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩及发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2022 年度利润分配预案。

3、独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事会本着积极回馈全体股东的原则、综合考虑公司的经营状况和未来发展规划，提出的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需求，本次利润分配事项不会造成公司流动资金短缺和偿债压力。2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、首届董事会第二十三次会议决议；

- 2、首届监事会第十四次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司首届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2023年4月10日