

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-023

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配及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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配及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。现将相关内容公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 72,897,049.77 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 163,412,712.98 元，合并报表累计未分配利润为 160,387,002.82 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案如下：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 54,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,804,000 元（含税），不送红股。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。

以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 54,020,000 股为基数，以资本公积金向全体在册股东每 10 股转增 8 股，合计转增 43,216,000 股，转增后公司总股本为 97,236,000 股。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分红总金额和转增总额。

#### 二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规。

### 三、审议程序及专项意见

#### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

#### （三）监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于〈2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该预案兼顾了公司与股东利益，符合公司现金分红政策和财务情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

### 四、相关风险提示及说明

本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2023年4月10日