

报喜鸟控股股份有限公司

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的信会师报字[2023]第 ZF10427 号审计报告确认，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 458,774,115.04 元，母公司实现净利润 766,150,528.79 元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 76,615,052.88 元后，加以前年度未分配利润 170,738,099.96 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 860,273,575.87 元。

鉴于公司 2022 年度持续稳健的经营和良好的财务状况，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2022 年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,459,333,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），共用利润 291,866,745.80 元，不送红股、不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2022 年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 291,866,745.80 元，剩余未分配利润 568,406,830.07 元结转下一年度。

二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规及相关文件对利润分配的要求，本次利润分配预案兼顾

了股东的即期利益和长远利益，与公司 2022 年度经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关文件精神，兼顾了公司发展阶段、盈利水平及未来长远发展相匹配等因素，持续回报广大投资者，有利于公司的高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、监事会审议意见

监事会认为：董事会提出 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司 2022 年度经营情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，本次利润分配预案审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的有关规定，有利于公司长远发展。

四、其他

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。本利润分配方案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日