

网宿科技股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2022年度利润分配预案：拟以2022年12月31日公司总股本2,437,230,675股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份17,042,790股，即2,420,187,885股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利121,009,394.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表可分配利润为3,851,594,237.41元，母公司可分配利润为3,582,216,234.71元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2022年可供股东分配的利润为3,582,216,234.71元。

经公司2023年4月19日召开的第五届董事会第三十三次会议审议，公司2022年度利润分配预案为：拟以2022年12月31日公司总股本2,437,230,675股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份17,042,790股，即2,420,187,885股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利121,009,394.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

另外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计

算。公司2022年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价85,074,758.30元，合并回购金额后，2022年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的108.13%。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。

若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议，审议《2022年度利润分配预案》，全体董事一致表决通过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

公司独立董事对《2022年度利润分配预案》发表了意见为同意的独立意见。独立董事认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中分红的相关规定，符合公司目前的实际情况以及公司未来经营计划和全体股东的长远利益；公司严格控制内幕知情人范围；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案。

（三）监事会审议情况

公司于2023年4月19日召开第五届监事会第三十一次会议，审议《2022年度利润分配预案》，全体监事一致表决通过。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2023年4月19日