

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-027

山东南山智尚科技股份有限公司 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。

山东南山智尚科技股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 186,721,000.47 元，母公司实现净利润为 148,227,375.71 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 14,822,737.57 元，加上期初的未分配利润 419,431,956.62 元，减去 2021 年度实际利润分配现金股利 45,360,000 元，截止 2022 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 545,970,219.52 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年度利润分配预案为：

公司按截止报告期末总股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），预计分配股利 5,760 万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《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

规定,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

(一) 董事会审议情况

经审核,董事会认为:公司拟按公司截至报告期末总股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税),预计分配股利 5,760 万元,剩余未分配利润转入下一年度,若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的战略发展目标,有利于增强股东的信心,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》等相关规定。因此,同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

经审核,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况,并充分考虑公司未来发展规划而制定的,内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害投资者利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。因此,同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 独立董事意见

独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求,综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。

因此,我们一致同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年4月25日