

## 锦浪科技股份有限公司

### 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》：2022 年度公司拟以总股本 396,688,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 158,675,378 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 1,059,965,016.64 元。报告期母公司实现的净利润为 931,220,904.30 元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，累积未分配的利润为 1,463,561,543.63 元。

根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营及兼顾对投资者利益的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案：以总股本 396,688,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 158,675,378 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 三、风险提示

1、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

## 四、相关意见说明

### 1、独立董事意见

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》有关利润分配的规定，公司董事会考虑到项目建设和长远发展等需要，拟以总股本 396,688,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本，该预案有利于公司持续稳健发展，符合公司实际情况。因此我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。

### 2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司项目投资建设及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日