

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2023-042

深圳市盛讯达科技股份有限公司 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。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议、第五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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关基本情况公告如下：

一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度共实现合并归属于母公司净利润 5,769.83 万元，母公司实现净利润 3,953.95 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年提取法定盈余公积 2,034.81 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并可供分配利润为 60,651.30 万元，母公司可供分配利润为 65,349.84 万元。根据深圳证券交易所的相关规定，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原则作为分配的依据，2022 年度可供股东分配的利润确定为不超过 60,651.30 万元。

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 142,436,840.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共分配现金红利 9,258,394.60 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,974,736 股，转增后公司总股本将增加至 199,411,576 股；不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

在董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强股票流动性。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据 2022 年年度股东大会对《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的审议结果，提请股东大会通过“因实施 2022 年度利润分配方案而导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关的工商登记手续”的决议。

（二）独立董事意见

经审议，发表如下独立意见：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当前的实际情况，有利于保障公司 2022 年持续经营，也有利于维护广大股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司长远发展。我们一致同意 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》和公司分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

五、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案，尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日