

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2023-016

科顺防水科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现净利润 23,787,425.65 元，提取法定盈余公积金 2,378,742.57 元，其他综合收益结转留存收益 8,586,004.13 元，公司当年实现可供股东分配的利润为 29,994,687.21 元。加上年初未分配利润 1,268,273,874.57 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 1,298,268,561.78 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，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预

案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股数扣除公司回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，经审议通过后本次利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

险！

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议
- 2、第三届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日