

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2023-021

**宁波激智科技股份有限公司**  
**关于公司 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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了同意的意见。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 56,789,026.68 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 273,544,669.83 元。

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，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，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以本次董事会召开日（2023 年 4 月 25 日）的公司总股本 263,741,550 股剔除公司累计回购股份 1,636,927 股后的 262,104,623 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利人民币 13,105,231.15 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议审批。

**备查文件：**

- 1、第四届董事会第六次会议决议；

- 2、第四届监事会第五次会议决议；
  - 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
  - 4、监事会关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见
- 特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日