

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2023-014

北京中石伟业科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 193,433,028.12 元。母公司实现净利润为 169,605,776.54 元，提取 10%法定盈余公积，计 16,960,577.65 元，年初未分配利润 204,300,183.48 元，扣除已实施 2021 年度现金分红方案派现 120,766,578.01 元，本次可供股东分配的利润合计 236,178,804.36 元。

截至董事会审议利润分配方案当日，公司总股本为 280,852,507 股，扣除回购账户 1,251,800 股后为 279,600,707 股。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，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的 1,251,800 股后的 279,600,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 181,740,459.55 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

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》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》《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。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、其他说明

1. 本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日