

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-036

熵基科技股份有限公司

关于 2022 年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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2022 年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，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 192,239,793.75 元，2022 年度母公司实现净利润为 113,932,324.04 元；根据《公司法》和《公司章程》规定以母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 11,393,232.40 元后，母公司 2022 年度可供分配的净利润为 102,539,091.64 元。截至 2022 年末，公司合并报表累计未分配利润 788,571,917.98 元，母公司累计未分配利润 478,054,103.62 元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 478,054,103.62 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，基于公司目前的经营状况和盈利能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东回报与公司发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》等规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 148,492,051 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 51,972,217.85 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，以 148,492,051 股为基

数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 44,547,615 股，转增后公司总股本将增加至 193,039,666 股；不送红股。

若董事会、股东大会审议通过利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整，并遵循“资本公积金转增股本总额不变”的原则相应调整每股分配（转增）比例。

二、履行的相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，符合公司目前实际情况，独立董事同意公司 2022 年年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。

三、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》《公司章程》《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》等相关规定和要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该预案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，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同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

四、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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日