

宁波西磁科技发展股份有限公司

全资子公司利润分配公告

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。

一、全资子公司利润分配方案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司全资子公司宁波磁源磁制品有限公司（以下简称“磁源磁制品”）经审计的未分配利润为人民币 4,889,714.55 元，可供分配的未分配利润为人民币 4,889,714.55 元。2022 年度利润分配方案为：将未分配利润转增资本 4,000,000.00 元，剩余的未分配利润滚存入以后年度分配。

公司持有磁源磁制品 100% 股权，磁源磁制品为公司合并报表范围内的全资子公司，上述分配不会影响 2022 年度母公司财务报表，亦不会影响 2022 年度合并财务报表。

因注册资本变更涉及的营业执照变更，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《宁波市镇海磁源磁制品有限公司股东决定书》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月22日