

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-006

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2022 年度母公司实现净利润 291,372,094.10 元，加上母公司年初未分配利润 457,765,944.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 29,137,209.41 元，减去报告期内分配的利润 34,043,640.30 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润金额为 685,957,188.96 元。

在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案为：

以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。该预案尚待公司 2022 年年度股东大会审议批准。

【注：以公司现时总股本 683,443,306 股为基数测算，预计派发现金红利 205,032,991.80 元（含税）。】

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案

充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了 2022 年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日