

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-14

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2022 年度利润分配方案的公告

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《2022 年度利润分配议案》，现将相关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配方案的基本情况

1、2022 年度利润分配方案的基本内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润-20,950,989.92 元，加年初未分配利润 414,389,715.05 元，减去派发 2021 年度现金红利 19,758,935.10 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 373,679,790.03 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司现处较为平稳的发展阶段，考虑到让全体股东获得合理的投资回报，公司 2022 年度利润分配方案为：

公司拟以 2022 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

2、2022 年度利润分配方案的合法性、合规性

该利润分配预案符合中国证监会《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》、《深圳证券交

交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2022 年度利润分配议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。该方案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《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》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2022 年度利润分配议案。

三、其他说明

本次利润分配议案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二

十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日