

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-022

深圳市亿道信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、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）审计，公司 2022 年度实现合并净利润 199,675,921.16 元，公司（母公司）2022 年度实现净利润 132,188,346.19 元，加上年初未分配利润 37,276,875.15 元，减去提取的法定盈余公积 13,218,834.62 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 156,246,386.72 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以股本 140,446,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利 70,223,000.00 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、相关说明

本次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》及《公司章程》的相关规定，符合公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。公司监事会认为，2022 年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为《2022 年度利润分配预案》符合公司的生产经营实际和有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同时也符合中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定，符合公司的实际情况和发展战略，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会第九次会议独立董事意见；
- 3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日