

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-032

上海姚记科技股份有限公司

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。

2023年4月18日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、2022年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告，公司2022年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为348,558,747.78元，母公司2022年度可供股东分配的利润为1,713,593,070.51元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《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(2022年修订)》及公司《未来三年(2021-2023)股东回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的2022年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。截止本公告披露日，公司总股本410,544,390股，以此为基数进行测算，拟派发现金红利为102,636,097.50元(含税)，占报告期内合并报表中归属于上市公司股股东的净利润的比率为29.45%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交 2022 年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预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。

2、该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

3、鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

4、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。

五、备查文件

- 1、公司五届董事会第四十次会议决议
- 2、公司五届监事会第三十九次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
- 4、上海姚记科技股份有限公司2022年度审计报告

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日