

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2023-019

广州若羽臣科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年母公司实现净利润4,479,734.74元，提取盈余公积447,973.47元，加上年初未分配利润125,413,548.10元，减去2021年度分配股利24,339,968元，经决算，2022年末可供股东分配的利润为105,105,341.37元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司2022年度不提取任意公积金，以母公司的可供分配利润为依据，公司2022年度利润分配预案为：

为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度的利润分配预案如下：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以2022年末公司总股本121,699,840股扣除截止本公告披露之日公司回购专用证券账户持有的375,600股后的121,324,240股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利30,331,060元（含税）。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2022年度已实施的股份回购金额为人民币2,124,050.13元（含交易税费）。若按此计算，则2022年度现金分红总额为32,455,110.13元，占2022年度

母公司可供分配利润的30.88%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

本次现金分红预案提议人：公司董事会

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

1、公司利润分配符合相关规定

公司拟分红金额占2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.88%。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，符合公司在《首次公开发行A股股票招股说明书》以及公司上市后三年股东回报规划中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。公司依据证监会对上市公司分红政策的要求，在《公司章程》中约定了利润分配的原则、分配形式、利润分配政策、决策程序等相关条款。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，并结合公司的盈利情况和未来业务发展战略需要，建立对投资者连续、稳定的回报机制。

2、公司拟定本次利润分配的原因

公司2022年度利润分配预案保持了公司现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。在充分考虑公司未来发展前景和长期战略规划的基础上，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，利润分配预案充分考虑了广大投资者尤其是中小投资者的利益，现金分红不会造成公司营运资金短缺。

三、利润分配预案的审议情况

1、公司董事会审议情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、公司监事会审议情况

2023年4月27日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对《公司2022年度利润分配预案》进行了审阅，并发表了同意的独立意见：公司提交的2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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》的相关规定，充分考虑了公司的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司经营实际情况，遵守了《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，未损害公司股东的利益，监事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务。

2、本次利润分配预案已分别由第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年4月28日