

证券代码：300522

证券简称：世名科技

公告编号：2023-031

## 苏州世名科技股份有限公司

### 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2023年4月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配方案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人吕仕铭			
提议理由：基于公司未来发展的预期，结合公司2022年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配的预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0.00	1.00	2.00
分配总额	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润207,995,546.64元。 鉴于公司目前的业绩下滑，我们密切关注公司财务状况和目前的市场情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为股东制定适当的利润分配预案。 拟定2022年度利润分配预案：以截至2022年12月31日总股本270,140,605股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股		

	利27,014,060.5元（含税）。同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，共转增54,028,121股，转增后公司总股本为324,168,726股，本年度不送红股。
提示	若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2、利润分配预案的合法性、合规性

公司以母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。报告期内，归属于上市公司股东净利润为29,286,077.25元。以上利润分配方案中现金分红的金额未超过报告期内归属于上市公司股东净利润的100%，亦未超过母公司报告期末累计可供分配利润的50%以上，以上现金分红方案由公司控股股东吕仕铭先生（现任公司法定代表人、董事长、总裁）在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

## 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司2022年度的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，并结合公司未来的发展前景和战略规划，拟定本次利润分配的预案。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 二、董事会意见

公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，鉴于公司目前的业绩下滑，我们在密切关注公司财务状况和符合公司利润分配原则，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，制定适当的利润分配预案。因此，我们同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、独立董事、监事会意见

#### 1、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

#### 2、监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、《公司法》《证券法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。

### 四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023年4月25日