

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2023-008

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 关于 2022 年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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 74,466,802.71 元，母公司当年实现的净利润为 63,990,383.02 元，扣减法定盈余公积后，母公司当年实现可供分配的利润为 57,591,344.72 元。报告期末，公司合并报表中可供分配利润余额为 538,091,808.32 元，母公司报表中可供分配利润 497,277,962.97 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2022 年度可供股东分配的利润为 497,277,962.97 元。

公司拟以公司股本总数 268,126,820 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.75 元（含税），2022 年度现金股利共计人民币 20,109,511.5 元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。

由于公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券（债券简称：朗科转债；债券代码：123100），前述债券正处于转股期内，自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

## 二、关于利润分配方案的说明

### （一）利润分配方案的合法性、合规性

公司 2022 年度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》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

### （二）2022 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

## 三、相关审核及审批程序

### 1. 董事会审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于〈2022 年年度利润分配预案〉的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派送现金股利 0.75 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自本利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

### 2. 独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长期发展的需要。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们一致同意将公司《2022 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1.深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2.深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2023年4月27日