

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-034

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润分配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比例。2022 年，公司合并报表可供分配利润 372,243,329.35 元，母公司报表中可供分配利润 385,898,136.80 元，本次实际可供分配利润孰低值为 372,243,329.35 元。

结合公司目前的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，提出 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，经董事会研究决定：拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发 32,000,000.00 元；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

分配预案公布后至实施前，如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发生变动，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整。

二、相关审议程序

1、董事会意见

公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法合规。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

本次《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

- 3、独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、监事会《关于公司第三届监事会第二次会议事项的审核意见》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日