

**锐捷网络股份有限公司**  
**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。

锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。现将有关事项公告如下：

**一、利润分配预案基本情况**

（一）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 549,926,427.89 元，其中母公司实现的净利润为 924,806,000.39 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 92,480,600.04 元，加上年初未分配利润 867,171,148.53 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,324,616,976.38 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 1,676,866,452.46 元。

根据《公司章程》，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日股份总数 568,181,818 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），共计分配股利 454,545,454.40 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若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而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

**二、利润分配预案的合法、合规及合理性**

本预案符合《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及公司做出的相关承诺。综上所述，本预案具备合法合规性及合理性。

### 三、相关审批程序及意见

#### （一）董事会审议情况

第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定。该预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况和未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （三）监事会审议情况

第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。

### 四、其他说明

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。

本次利润分配预案需经公司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。

## 五、备查文件

- (一) 第三届董事会第十六次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- (三) 第三届监事会第六次会议决议。

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日