

## 佳缘科技股份有限公司 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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 64,698,618.83 元，2022 年度公司提取法定盈余公积金 6,469,861.88 元后，加上年初未分配利润 177,602,921.79 元，扣除 2021 年度派发现金股利 36,905,320.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 198,926,358.74 元；合并报表中可供股东分配的利润为 198,477,227.63 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022 年末公司可供分配的净利润为 198,477,227.63 元。

公司董事会在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟定 2022 年度利润分配方案如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 92,263,300 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 13,839,495.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以现金分红比例不变的原则进行分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性

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》和《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》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，该分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性；该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，同意此项议案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展，同意此项议案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策的相关规定；相关决策程序合法有效，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。全体独立董事一致同意本次利润分配预案，同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会

会审议。

#### 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、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，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息泄露。

3、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过实施，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、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日