

科捷智能科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(字[2023]第 10131 号)，2022 年母公司实现税后净利润 89,343,486.28 元，提取 10%的法定盈余公积金 8,934,348.63 元，加上年初母公司未分配利润 162,839,668.77 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司实现可供分配利润额为人民币 243,248,806.42 元。经第一届董事会第十四次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 180,849,167 股，以总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 36,169,833.40 元（含税），2022 年合并报表归属于母公司净利润为 89,036,863.92 元，本次利润分配现金分红金额占 2022 年合并报表归属于母公司股东净利润的 40.62%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案，是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：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》的有关规定，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未来的健康发展。综上，公司监事会同意公司本次 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、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。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后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日