

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-011

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司利润情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司 2022 年度实现净利润 1,312,158,724.18 元，2022 年度公司提取法定盈余公积金 131,215,872.42 元，加上年初未分配利润 1,387,990,305.89 元，加上其他综合收益结转未分配利润金额 16,660,526.56 元，扣除 2021 年度派发现金股利 280,481,172.84 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 2,305,112,511.37 元；合并报表中可供股东分配的利润为 4,381,699,777.30 元；合并资本公积金余额为 2,450,257,138.16 元。

二、利润分配预案的具体内容

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，2022 年度公司利润分配预案为：截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 745,694,013 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 2,237,800 股，拟以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 743,456,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金股利 371,728,106.50 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,933,384,404.87 元结转以后年度分配。

若在分配方案实施前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的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案的合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、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》、证监会《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理。本次利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、审议程序及相关意见说明

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

五、其他说明

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本议案事项披露前，公司已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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2. 公司第五届监事会第三十一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日