



证券代码：300092

证券简称：科新机电

科技创新 爱人宏业

公告编号：2023-015

四川科新机电股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此事项发表了相应的独立意见，现将有关情况事项公告如下：

一、2022 年度利润分配方案的具体内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 12,122.56 万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 12,497.92 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 1249.79 万元，加上滚存的未分配利润 22,115.92 万元，扣除 2022 年期间已实施分配的 2021 年度普通股股利 1273.79 万元，扣减调整期初未分配利润 209.93 万元（因本公司持股四川科德孚石化装备有限公司由 61.5% 降为 38.41%）。截止 2022 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 32,718.59 万元，母公司可供股东分配的利润为 31,880.33 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配的利润为 31,880.33 万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2022 年度利润分配预案为：以截至第五届董事会第十六次会议召开日的公司总股本 273,923,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 54,784,654.20 元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司目前经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

三、其他说明

本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日