

## 福建福晶科技股份有限公司 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、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议, 审议通过了《2022年度利润分配方案》, 现将相关事宜公告如下:

### 一、利润分配方案内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告, 公司2022年母公司报表调整后的年初未分配利润为534,765,642.69元, 加上本年度实现的净利润211,363,048.17元, 减去本年度提取的法定盈余公积金21,136,304.82元、实施的利润分配64,125,000.00元, 2022年末母公司报表未分配利润为660,867,386.04元, 资本公积余额为67,372,497.32元, 合并报表未分配利润为744,101,153.32元。

公司2022年度利润分配方案: 以公司现有总股本427,500,000股为基数, 向全体股东每10股分配现金股利人民币2.5元(含税), 共派发现金股利人民币106,875,000.00元, 剩余未分配利润结转至下年度; 不进行资本公积转增, 不送红股。若本次分配方案披露至实施期间, 公司股本发生变化, 将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

### 二、公司履行的决策程序

#### (一) 董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配方案》, 并同意将该议案提交股东大会审议。

#### (二) 独立董事意见

经审查, 我们认为董事会制定的2022年度利润分配方案符合公司当前实际情况并能有效体现对投资者的现金分红回报, 符合《公司章程》和《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的规定, 不存在损害中小投资者合法权益的情形。我们同意董事会制定的2022年度利润分配方案, 并同意提交股东大会审议。

#### (三) 监事会审议情况

公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《2022年度利润分配方案》，同意公司制定的2022年度利润分配方案。

### 三、其他说明

1、上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、本利润分配预案尚需提交公司2022年度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。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日