

上海真兰仪表科技股份有限公司

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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

1、利润分配的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为211,899,365.46元，母公司实现净利润37,299,828.90元，截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为623,895,813.76元，母公司累计未分配利润为300,766,133.12元。

在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2022年度利润分配预案为：以公司总股本292,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共分配现金股利64,240,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例不作调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性

2022年度利润分配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及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《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》以及《公司章程》等规定。

二、公司履行的决策程序

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，独立董事已发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

董事会认为：公司《关于2022年度利润分配的预案》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》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

独立董事意见：公司《关于2022年度利润分配的预案》是依据公司实际情况制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。因此，我们一致同意2022年度利润分配预案。

监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

三、相关风险提示

2022年度利润分配方案尚需提交公司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。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规定，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，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日