

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2023-008

## 宏景科技股份有限公司 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。

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、2022年度利润分配预案情况

#### 1、利润分配预案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为63,084,206.25万元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币265,900,154.76元，合并报表累计未分配利润为人民币233,476,013.98元。根据《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》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2022年度可供股东分配的利润为233,476,013.98元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，综合公司经营管理实际情况，公司拟决定的2022年度利润分配预案为：以总股本 91,379,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税），向全体股东每10股转增2股，转增股本后公司总股本将由 91,379,493 股增加至109,655,391股（注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理。），不送红股。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配比

例不变的原则调整分配总额。

## **2、利润分配预案的合法性、合规性**

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

## **3、利润分配预案与公司成长性的匹配度**

2022年度，公司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，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司整体发展规划。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

## **二、相关审议程序与审核意见**

### **1、董事会意见**

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

### **2、独立董事意见**

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

### **3、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于

公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

### 三、相关风险提示

1、在该利润分配预案披露前，公司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。

2、本次利润分配预案尚须经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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2023年4月25日