

四川观想科技股份有限公司 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。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司净利润为17,509,854.93元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司2022年度提取法定盈余公积金1,049,607.62元后，加上以前年度剩余未分配利润125,676,217.80元，2022年末实际可供分配利润为142,136,465.11元。以截至2022年12月31日公司总股本79,999,999股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.90元（含税），合计派发现金红利7,199,999.91元，占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润17,509,854.93元的41.12%。不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、审议程序及相关意见说明

本次利润分配预案经公司第三届董事会第十七次会议和第三届

监事会第十三次会议分别审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（一）董事会审议情况

2023年4月23日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合2023年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

（二）监事会审议情况

2023年4月23日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会拟定的2022年度公司利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，我们同意利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案实施前，公司严格按照法律法规、规范性文件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，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案需经股东

大会审议通过后方可实施,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、第三届董事会第十七次会议决议;
- 2、第三届监事会第十三次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日