

启迪设计集团股份有限公司

关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2022年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为14,114,033.75元，其中母公司实现净利润99,408,184.33元，截至2022年12月31日母公司累计可供分配的利润为576,665,550.61元。

公司拟定2022年度利润分配方案如下：以公司现有总股本173,974,869股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金股利19,137,235.59元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为135.59%。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事及监事会意见

1. 独立董事意见

经核查，公司2022年度利润分配方案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

2. 监事会意见

监事会认为：2022年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2023年4月28日