

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2023-014

## 湖北富邦科技股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》（众环审字（2023）0102478 号），公司 2022 年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币 53,851,228.64 元，其中母公司的净利润为人民币 1,415,879.15 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 141,587.92 元后，减去 2021 年度现金分红 14,489,450.90 元，加上合并报表年初未分配利润 540,563,567.10 元，公司年末合并报表未分配利润为 579,783,756.92 元，母公司年末未分配利润为 270,466,535.24 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年 12 月 31 日公司股本总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），总计派发现金股利 14,452,850.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

## 二、本次利润分配预案的合法合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《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》等关于利润分配的相关规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的财务状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配方案。

### （二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

### （三）独立董事意见

独立董事认为：经审议《2022 年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损

害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该议案并将该议案提交股东大会审议。

#### **四、风险提示**

本次利润分配方案披露前，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日