

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-023

## 北京东方通科技股份有限公司

### 关于调整 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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度利润分配方案的议案》，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、原 2022 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 59,214,098.51 元，其中母公司实现净利润为 62,067,561.86 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的 10% 共计 6,206,756.19 元作为法定盈余公积，2022 年期初未分配利润为 289,193,691.13 元，报告期内实施 2021 年度权益分派，共派发现金 41,391,893.88 元，2022 年期末可供股东分配的利润为 303,662,602.92 元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。因公司向特定对象发行 A 股股票事项处于发行阶段。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保发行相关工作顺利推进，经董事会讨论，公司拟暂不进行 2022 年度利润分配。本议案尚未经 2022 年年度股东大会审议通过。

#### 二、2022 年度利润分配方案调整情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000317 号《验资报告》，经审验，截至 2023 年 6 月 2 日，东方通向特定对象发行人民币普通股

(A股) 106,024,096 股，发行价为每股人民币 20.75 元，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元。公司正在办理向特定对象发行股票事项的股票上市登记等相关手续，股票登记完成后，公司总股本将增至 566,722,828 股。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的前提下，据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合 2022 年度公司经营情况和财务数据，参考公司 2023 年度发展战略，公司拟对 2022 年度利润分配方案进行调整，具体方案如下：

公司拟以向特定对象发行股票事项完成后的总股本 566,722,828 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

### 三、履行的决策程序

#### 1、董事会审议情况

董事会认为：公司调整后的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意公司调整后的 2022 年度利润分配方案并同意提交公司股东大会审议。

#### 2、监事会审核意见

监事会认为：公司本次调整 2022 年度利润分配方案，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 3、独立董事意见

我们一致认为该利润分配方案符合公司目前实际情况及分红政策，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意将《关于调整公司 2022 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

#### 四、其他说明

调整后的利润分配预案需经股东大会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日