

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

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。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，会议分别审议并通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表累计未分配利润为176,121,772.88元，母公司累计未分配利润为192,049,881.37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，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为176,121,772.88元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等法律法规及《公司章程》规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2022年度利润分配预案如下：

以截止2022年12月31日的总股本149,205,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。

若在利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、审议程序及相关意见

1、董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

经审核，我们认为：公司 2022 年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，并结合公司当前经营状况及未来发展的前提下，充分回报广大投资者，尤其是中小投资者。我们认为此次事项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。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日