

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-005 号

爱美客技术发展股份有限公司 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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 126,355.84 万元，其中母公司实现净利润 131,529.89 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 210,719.07 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 218,627.93 万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2022 年年末总股本 216,360,000 股为基数，进行如下分配：

（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 28 元（含税）。合计派发现金股利 60,580.80 万元（含税），现金分红金额占 2022 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 47.94%。

（2）本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、已履行的相关审议程序

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届审计委员会第一次会议，于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2022 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已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。

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

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司

二〇二三年三月九日