

中公高科养护科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1154 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30%。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 38,447,568.17 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 419,344,510.14 元。经公司第四届董事会第二十次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.1154 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,694,872.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例为 20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 38,447,568.17 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 7,694,872.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业说明

公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

（二）公司经营情况

1. 2020年至2022年，公司主要会计数据如下：

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入（元）	224,756,135.63	203,294,982.30	10.56	179,709,123.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,447,568.17	37,783,286.75	1.76	35,040,322.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,548,550.93	34,111,177.25	4.21	24,199,008.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,419,708.30	36,155,218.18	9.03	36,193,679.06
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产（元）	726,464,663.13	695,578,606.96	4.44	664,803,388.21
总资产（元）	868,508,050.70	814,046,707.17	6.69	789,495,121.14

2. 公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2022年	2021年	2020年
基本每股收益（元/股）	0.58	0.57	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.57	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.51	0.33
加权平均净资产收益率（%）	5.37	5.56	5.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.97	5.03	3.37

3. 公司 2022 年度主营业务毛利率情况如下：

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
路况快速检测设备研发生产与销售	67,861,257.67	49,130,859.11	27.60	6.03	2.39	增加 2.57 个百分点
公路养护决策咨询服务	135,689,951.11	56,758,319.84	58.17	23.71	40.96	减少 5.12 个百分点
公路养护信息系统开发与销售	20,056,583.50	9,548,914.38	52.39	-13.37	-33.92	增加 1.81 个百分点

（三）公司资金需求情况

1. 公司募投项目已完成建设工程竣工验收，募集资金已全部使用完毕，下一步募投项目待支付的工程结算款仍需大量的自有资金投入。

2. 2023 年公司募投项目将投入运营，日常基础运营费用仍需要大量的自有资金投入。

3. 根据公司“十四五发展规划”的总体要求，2023 年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效等工作，年度公司自主研发项目立项 15 项，因此在自主研发投入方面还有较大的资金需求。

（四）留存未分配利润的用途

留存未分配利润将主要用于募投项目建设及后期运营、产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面，同时满足公司日常经营发展及流动资金需要，相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

综上，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实

现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司将 2022 年度现金分红总额拟定为 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 20%。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2022 年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2022 年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

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

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2023年3月17日