

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2022-028

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2022 年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）2022 年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。

一、利润分配方案内容

（一）公司 2022 年度可供分配利润情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 97,323,102.86 元，母公司期末可供分配利润为 154,282,188.27 元。

（二）2022 年度利润分配预案

根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2022〕4 号）第十六条和《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。同时考虑到公司 2022 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 40,966,011.54 元（含印花税、交易佣金等交易费用），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 42.09%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

经公司讨论决定，2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。公司将继续严格按照相关法律法规和

《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司的发展和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配政策。

二、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

本公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：

1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2022 年度利润分配方案；

2、公司 2022 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合公司章程及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

（三）监事会意见

监事会考虑到公司 2022 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 40,966,011.54 元（含印花税、交易佣金等交易费用），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 42.09%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定，同意公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。

公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 20 日