

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

### 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。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的预案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经立信会计师事务所（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 50,640.13 万元，其中母公司实现净利润 49,289.56 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 118,157.16 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 118,881.99 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，拟定 2022 年度权益分派预案如下：公司拟以 2022 年年末总股本 481,557,600 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 3 元（含税），合计派发现金股利 144,467,280.00 元（含税）。

2、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 96,311,520 股，转增后公司总股本为 577,869,120 股；本年度不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

## 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理。

## 三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配及资本公积金转增股本的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，而以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模以增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

## 四、已履行的审议程序及意见

### 1、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议审议

通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的预案》，经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配方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，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。

## 2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、报告期内重大资金支出情况、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案。

## 3、监事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的预案》，经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

## 五、其他有关事项

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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。

2、本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 六、备查文件：

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023年3月30日