

成都云图控股股份有限公司 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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年年度审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,491,946,758.57元，母公司实现的净利润638,643,080.08元，提取法定公积金63,864,308.01元，加上以前年度未分配的利润123,143,785.32元，截至2022年12月31日累计可供股东分配的利润697,922,557.39元。

鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司董事会初步拟定的2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利3.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、财政部《企业会计准则》和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东分红回报规划以及做

出的相关承诺，具备合法性、合规性，不存在损害全体股东利益的情形。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展、综合考虑广大股东特别是中小股东的合理诉求和投资回报的前提下拟定的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、审批程序及相关意见

（一）审批程序

2023年4月6日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2022年度利润分配预案既考虑了对广大投资者的合理投资回报，又兼顾了公司目前的经营状况和发展规划，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，制定程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，履行决策的机制和程序完备。该预案与公司现阶段的实际发展情况相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报，充分维护了广大投资者的合法权益，有利于公司持续稳定健康发展。综上，同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、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通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第十次会议决议；
 - (二) 公司第六届监事会第七次会议决议；
 - (三) 独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年4月8日