

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2023-009

北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增预案情况

（一）利润分配及资本公积金转增预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,258,598,712.63 元，母公司 2022 年度净利润为 27,099,405.96 元，本年度提取法定盈余公积金 2,709,940.60 元，当年可供分配利润为 2,255,888,772.03 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 3,722,591,376.74 元。

鉴于公司未来 12 个月存在重大投资计划和资金支出安排，根据《公司章程》和公司《现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并综合考虑公司发展及股东长远利益的前提下，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 506,500,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.68 元（含税），共计分配现金股利 338,342,517.03 元，公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司

最新总股本计算的分配比例。

(二) 利润分配及资本公积转增预案的合法性、合规性

本次利润分配后，公司连续三年以现金方式累计分配的利润将占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 50.89%，超过公司制定的《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》中的相关要求。

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证监会《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》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司本次以现金方式分配的利润占 2022 年实现的可分配利润的 15%，低于 20%的原因为：公司盈利能力持续增强，整体财务状况向好，但因公司目前处于快速发展阶段且未来 12 个月存在重大投资计划和资金支出安排，公司投资项目及其他业务发展对资金的需求较大。公司留存一定比例的资金用于重大投资项目支出、技术研发投入等方面，有利于进一步提高公司在全球市场的占有率，保障股东的长期回报。

(三) 利润分配及资本公积转增预案与公司成长性的匹配度

2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、审议程序

(一) 董事会审议情况

2023 年 4 月 6 日，公司第五届董事会第十八次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2023 年 4 月 6 日，公司第五届监事会第十三次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

作为公司独立董事，我们对公司2022年度利润分配及资本公积金转增预案进行了审核，我们一致认为，公司董事会提出的利润分配及资本公积金转增预案符合《公司章程》的相关规定及公司战略发展规划。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。董事会在审议上述预案时，已事先征得我们的同意。因此，我们全体独立董事一致同意《2022年度利润分配及资本公积金转增预案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会第十八次会议独立董事意见。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2023年4月6日