

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2023-023

伟时电子股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）；公司存在差异化分红安排。
- 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（不包括公司回购专户的股份数量），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。
- 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。

一、利润分配方案内容

经德勤华会永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润58,865,882.66元，减去本年度提取的法定盈余公积5,886,588.27元，加上2022年初未分配利润238,549,782.14元，减去2021年度利润分配10,641,673.00元，期末可供股东分配的利润为280,887,403.53元。

本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212,833,460股，扣减不参与利润分配的公司目前回购专户股份2,004,937股，即210,828,523股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利21,082,852.30元。本年度公司现金分红比例为21.93%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为25,006,000.00元。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2022年度现金分红合计

46,088,852.30 元，占公司 2022 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为 47.94%。

2022年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司存在差异化分红安排。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，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。

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

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意将2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对利润分配预案进行了认真审核，认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和公司当前的实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，符合公司发展的战略规划和股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月10日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年4月11日