

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-031

昆仑万维科技股份有限公司

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,152,502,772.29 元，母公司实现净利润 -6,074,726.59 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，本期按照母公司净利润，加上上年期末未分配利润，扣除本期执行的对上年度利润的分配后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 -3,725,100.10 元。公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2022 年度利润分配的原因及合理性

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司中长期发展规划和公司实际经营情况，为把握新一轮人工智能革命带来的历史性机遇，公司拟将现有资金最大程度用于支持公司在 AIGC 领域的研发和商业化，助力公司打造第二增长曲线，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障，谋求公司及股东利益最大化。

鉴于公司将加大在 AIGC 领域的投入，公司 2022 年拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市

公司现金分红》、《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事意见

经审查，独立董事一致认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略和资金安排，提出了 2022 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此同意董事会提出的 2022 年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，公司董事会提出的 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，有利于维护股东的长远利益。决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，因此监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配的预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第四十二次会议决议》
- 2、《经与会监事签字的公司第四届监事会第二十九次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届监事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年四月十日