

浙江皇马科技股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

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：

- 每股分配金额：
本年度拟不进行现金分红、不送转。
- 本年度未进行现金分红的简要原因说明：当前宏观经济下行压力犹存，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）正处于成长发展阶段，将继续聚焦主业，积极作为。预计近期存在一些重要项目开支包括但不限于启动第三工厂项目建设等，由此带来的资金需求迅速增大。鉴于上述原因，从公司发展长远利益出发，决定不进行2022年度现金分红。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币954,538,355.72元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，本年度拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。

根据上海证券交易所业务规则，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年度公司累计回购股份10,799,988股，支付的总金额为157,942,329.96元人民币（不含交易费用），故本年度合计现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.10%，特此说明。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司第七届董事会第六次会议一致审议通过了《关于公司2022年度利润分配的

议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会表示将适时召开业绩说明会暨投资者接待日活动向广大投资者予以充分说明本年度的利润分配情况，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，

三、独立董事意见

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会意见

监事会已发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

五、相关风险提示

（一）本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日