

上海行动教育科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 2.00 元（含税）。
- 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，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，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。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属上市公司净利润为 110,858,585.00 元，合并报表净利润为 112,068,889.87 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 290,397,273.78 元，合并报表累计未分配利润为 408,734,606.15 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 118,078,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 236,157,200.00 元（含税），占公司 2022 年年度归属于上市公司股东的净利润比例为 213.03%。

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。

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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度利润分配预案》的议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。

综上，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司 2022 年度利润分配方案的决策程序规范、有效。

综上，监事会同意 2022 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日