



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-025

润泽智算科技集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

2023 年 4 月 20 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，独立董事对该议案已发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,198,254,367.29 元，其中母公司实现净利润 956,601,703.85 元，2022 年末母公司可供股东分配的利润-5,876,368.64 元；2022 年末母公司资本公积 13,465,642,654.99 元。

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 953,867,583 股为基数，使用资本公积转增股本，向全体股东按每 10 股转增 8 股，合计 1,716,961,649 股（注：最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），不送红股，不派发现金红利。

若预案实施前公司由于出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。



二、本预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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》等规定，资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合公司的战略规划和发展预期。

三、本预案与公司成长的匹配性

本预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，公司重视股东回报，兼顾了股东即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营与稳健发展，符合公司的发展战略。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案。并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2022 年度利润分配及资



本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法規、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策的相关规定；该预案综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事一致同意该《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本预案尚需经公司股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- 3、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 21 日