

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2023-022

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于2022年年度利润分配方案的公告

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 0.31 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，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 590,834,589.61 元。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司 2022 年年度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 10 股派发现金红利 3.1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 151,800,000 股，以此计算合计派发现金红利 47,058,000.00 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.33%。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，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 20 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）独立董事意见

公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营发展规划与实际情况，兼顾了公司长期发展战略及股东的合理回报，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2022 年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报和期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司 2022 年年度利润分配方案。

该议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日