

## 深圳市一博科技股份有限公司

### 2022 年度利润分配预案公告

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。

#### 重要内容提示：

- 分配比例及转增比例：  
每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，剩余未分配利润结转下一年度。
- 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，拟按照现金分红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调整。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健审（2023）3-192 号审计报告，公司 2022 年度实现营业收入 78,465.56 万元、合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 15,223.90 万元，母公司实现净利润 14,528.90 万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以母公司 2022 年度净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 1,452.89 万元，扣减 2022 年已实施的 2022 年第三季度利润分配 3,916.67 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司报表的未分配利润为 41,739.31 万元，资本公积为 147,773.86 万元；同时，合并报表的未分配利润为 47,935.50 万元，资本公积为 147,591.10 万元，盈余公积为 5,239.55 万元。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2022 年度的利润分配预案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，剩余未分配利润结转下一年度。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 83,333,334 股。以此初步核算，公司拟派发现金红利 1,916.67 万元（含税），加上报告期内已实施完毕的 2022 年第三季度利润分配 3,916.67 万元，公司 2022 年度合计派发现金红利 5,833.34 万元。公司上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》《利润分配管理制度》关于现金分红比例的要求。公司留存的未分配利润将用于存量工厂的改造升级、技术研发提升等，以进一步提高公司综合竞争力，保障公司的持续稳定发展、投资者的长期回报。

如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

### （二）独立董事意见

1、本预案综合考虑了公司的经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，公司 2023 年度将面临新项目建设等重大资本支出、以及快速发展阶段对大额流动资金需求的压力，同时兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。

2、本预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》关于现金分红比例的要求、审批程序符合法律、法规的要求，不存在损害公司或投资者利益的情形。

我们同意本次利润分配预案并将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关制度规定的关于现金分红的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **三、相关风险提示**

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。

本次利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### **四、备查文件**

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日