

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-016

## 江苏扬电科技股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将该方案的基本情况公告如下：

### 一、2022年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润65,935,594.06元，其中母公司实现净利润68,720,940.18元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，按母公司2022年净利润68,720,940.18元计提10%的法定盈余公积金6,872,094.02元后，截止2022年12月31日，公司合并报表可分配利润164,985,978.86元，母公司可分配利润为158,908,869.65元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日公司可供股东分配的利润为158,908,869.65元。截至2022年12月31日母公司资本公积余额350,163,885.92元。

### 二、2022年度利润分配方案基本内容

基于公司发展战略、发展阶段情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，现拟定如下分配方案：

以公司股本总数84,000,000股为基数，每10股派送现金股利1.00元（含税），2022年度现金股利共计人民币8,400,000.00元。不送红股。

以截至2022年12月31日公司总股本84,000,000股为基数，以资本公积金向全体在册股东每10股转增4股，合计转增33,600,000股，转增后公司总股本为117,600,000股。

### 三、独立董事意见

独立董事一致认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意董事会提出的《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、监事会意见

全体监事一致同意公司2022年度利润分配方案。

### 五、相关风险提示

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

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023年4月21日