

北京铜牛信息科技股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-65,370,911.38 元，母公司 2022 年度实现净利润-30,075,256.21 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 165,751,015.54 元，母公司累计未分配利润为 171,148,560.41 元，母公司资本公积余额为 766,717,080.22 元。

鉴于公司当前经营情况及资金需求，为积极回报股东，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提议 2022 年度利润分配

及资本公积转增股本预案为：

公司本次利润分配不进行现金分红，不送红股，拟以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 128,000,598 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 12,800,060 股，转增后公司总股本增加至 140,800,658 股。若在本预案实施前公司总股本由于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法合规性

本预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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，符合公司的利润分配政策，该预案合法、合规、合理。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，保障了公司持续、稳定经营，公司 2022 年度利润分配预案不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合

股利分配政策，该预案具备合法性、合规性及合理性。

五、其他事项

本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- (一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- (二)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
- (三)独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日