

成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公 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：

- 成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不派发现金红利，不送红股；公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股；
- 公司 2022 年度不派发现金红利不送红股，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等。
- 公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚待提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度净利润为 75,382,711.06 元，提取法定盈余公积后，剩余当年实现的可供分配利润为 75,301,351.06 元。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等，公司2022年度不派发现金红利，不送红股；此外，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，本次转增后，公司的总股本将增加至75,242,497股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

我国武器装备加速更新换代，《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；同时提到加快机械化、信息化、智能化融合发展。随着国防信息化建设的不断深入，新型主战武器的加速列装，老旧装备的更新升级将会为军工电子行业带来新的市场空间。军费是国防科技工业景气度扩张的基础，是军工行业的根本来源。国防预算是军工产业发展的源头，近年来中国军费保持着一定的增速，2020-2023年我国国防预算增速分别为：6.6%、6.8%、7.1%、7.2%。2023年3月5日，中国财政部在发布的政府预算草案报告中表示，2023年我国国防预算约为15,537亿元人民币，同比增长7.2%，增幅较22年上调0.1pct，创下近4年新高。

公司所处的行业为军工行业，公司产品主要应用于武器装备，为此，随着行业快速发展、需求不断增长，公司需要留有足够的资金以应对行业发展和提高自身核心竞争力。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案，除了覆盖原有机载、弹载等多种场景，已突破星载嵌入式计算机市场，在重点发展的无人机和低成本精确制导武器配套领域也和多个客户达成合作。同时也积极开展后期装备技术跟研，新技术的应用等，不断拓展新产品品类，提供从信息的采集、传输、处理、显示、存储的全链条解决方案和产品，提供从单一模块到分机设备的产品，不断提高市场占有率，不断提升公司核心竞争力，为此对资金和产能的需求也在不断增加。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，受公司所在地高温限电影响，导致部分产品延期交付，无法进行收入确认；同时受原材料价格上涨，销售结构、国产化等因素，导致报告期毛利率下降，另因人员规模扩大，导致薪酬及福利等费用有较大幅度的上涨。经营成果不达预期，实现利润数额较低，公司实现营业总收入 540,866,425.49 元，同比增长 20.35%；实现归属于母公司所有者的净利润 75,382,711.06 元，同比下降 32.40%。但报告期内，公司克服各方面的不利影响，整体经营态势平稳，公司所在行业景气度持续增加，下游需求增长，订单增加，同时公司研发持续发力，市场大力开拓新客户，获取新项目数量增长，资金需求较高，新型号产品项目研发需要更多的资金以保障公司核心竞争力。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）上市公司未进行现金分红的原因

根据《公司章程》第一百五十六条规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于 2022 年度公司受高温限电，原材料价格上涨，销售结构、国产化影响，以及研

发费用金额增加等各种因素导致经营成果不达预期，实现归属于母公司股东净利润数额较低，综合考虑现阶段发展状况、自身经营情况、盈利水平、资金需求等因素影响，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股。

（五）上市公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司拟将未分配利润用于日常经营活动、研发投入、市场开拓及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和更好地维护全体股东长远利益角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、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 24 日召开第三届董事会第三次会议，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方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

综上，公司独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届监事会第三次会议，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方案的议案》，监事会认为公司 2022

年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，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长期发展。

（二）公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日