

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2023-018

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 36,646,670.98 元，根据相关法规及《公司章程》的规定，2022 年度计提法定盈余公积 7,303,468.40 元。截至 2022 年末，合并报表累计未分配利润为 476,945,314.82 元，母公司累计未分配利润为 523,379,826.10 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则的规定，截至 2022 年末，公司可供分配利润为 476,945,314.82 元。

本着与股东共享公司经营成果的原则，在综合考虑公司实际经营情况、财务状况和未来长远发展、战略规划等因素，并确保公司正常经营发展的情况下，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案如下：以公司总股本 142,711,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），合计派发红利 4,281,339.03 元，剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《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》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、本次利润分配预案的决策程序

1. 董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意提交 2022 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十六日