

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2023-23

天津经纬辉开光电股份有限公司

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司于2023年4月24日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度实现净利润（母公司）36,679,305.38 元，依据《公司章程》规定，按 2022 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 3,667,930.54 元，加上年初未分配利润 89,058,369.79 元及 2022 年度股权激励股回购注销股份冲销的利润的 2,761.94 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 122,072,506.57 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司战略规划及公司日常经营和长期发展的资金需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年度如下分配预案：拟以公司总股本 574,393,929 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 28,719,696.45 元。本次利润分配不转增、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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》和《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害全体股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案结合了公司经营业务发展阶段、未来发展的资金需求等因素，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。在本事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2023年4月26日