

北京华如科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 133,708,882.94 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中 2022 年可供股东分配利润为 506,436,629.26 元，母公司报表中 2022 年可供股东分配利润为 518,333,200.42 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配比例，公司 2022 年度可供分配的利润为 506,436,629.26 元。

结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，公司拟定的 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股；以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 105,470,000 股为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股转增 5 股不变，相应调整转增股本总额。

二、本次预案的合法性、合规性及合理性

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。2022 年度利润分配及资本公积

金转增股本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提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性，有利于公司的持续、稳定、健康发展且不存在损害股东利益的行为。

3、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司未来的健康可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金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，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息泄露。本次预案需经公司股东大会审议，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、北京华如科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

- 2、北京华如科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日