

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2023-010

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

- A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、 利润分配方案内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 218,483,041.85 元，其中归属母公司的净利润 218,589,494.39 元，提取法定盈余公积金 22,705,372.88 元，加上年初未分配利润 947,536,449.01 元，2022 年度实际可供分配利润 1,043,170,570.52 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,200,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 36.69%，剩余未分配利润结转至下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

#### 二、 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 25 日召开第三届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本利

利润分配方案符合公司规定。

## （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求执行。议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本事项提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司的 2022 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年 04 月 27 日