

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-018

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例和每股转增比例：每 10 股派发现金红利 4.9 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
- 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增股本总数，并另行公告具体调整情况。
- 综合考虑行业发展情况、公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远利益，本年度现金分红比例为 20.13%。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股份的方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 128,649,231.10 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 296,952,908.79 元，母公司累计未分配利润为 280,342,589.16 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.9 元（含税）。截至 2023 年 4

月 25 日，公司总股本为 52,844,724 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,893,914.76 元（含税），本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.13%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本为 52,844,724 股，合计转增 25,893,915 股。本次转增股本后，公司的总股本为 78,738,639 股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配金额和转增股本总数，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 128,649,231.10 元，母公司累计未分配利润为 280,342,589.16 元，公司拟分配的现金红利总额为 25,893,914.76 元，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务，公司所处行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，属于技术密集型产业，具有研发投入大、周期长等特点。操作系统作为计算机信息系统的“魂”，根据《“十四五”数字经济发展规划》，是我国急需集中突破的关键核心技术。同时，随着近年来政务、金融、能源、交通、航空航天、教育、医疗等多个重要行业加速推进数字化转型发展，国产基础软件、数据安全、云计算等产品的需求也随之提升。在此背景下，公司需进一步加大在技术创新、产品研发、人才培养及市场开拓等方面的资金投入，实现产品持续迭代创新发展，提升公司技术实力与市场竞争力，抓住行业发展机遇，为公司长远发展做好积淀。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以推进国产化安全应用为使命，秉承“做好产品、做好服务、为用户创造价值”的企业精神，公司高度重视技术的自主性及创新性，从产品迭代、用户需求和技术创新三个维度驱动产品不断进步，不断满足客户需求。公司主要通过向客户提供操作系统、云计算、信息安全产品及技术服务获取业务收入，目前主要客户为国防单位、行业集成商、政府机构、大型企业等。未来，公司将持续深耕国防、电力等优势领域客户需求，推进完善基于公司操作系统、云计算、信息安全产品的整体解决方案，加快覆盖更多业务应用场景，同时加强在金融、党政、能源、电信、交通、医疗、教育等行业领域的业务拓展。

公司当前处于快速发展阶段，需要通过持续的研发投入和技术创新，以提升产品竞争力和技术壁垒；同时通过不断建设、完善营销网络和技术服务体系，开拓市场空间，增强公司产品的市场占有率和品牌影响力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 400,356,233.03 元，同比增长 18.45%；归属于母公司股东的净利润为 128,649,231.10 元，同比增长 15.33%。结合所处行业特点和公司发展阶段，公司需要在产品研发、技术创新、市场拓展等多方面持续加大资金投入以保障公司未来战略规划顺利推进。

（四）公司现金分红水平较低的原因

随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为抓住行业发展机遇，推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，提高公司整体价值，公司提出此 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本方案不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年末留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司日常生产经营、研发投入、营销网络建设和业务开拓等方面。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

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 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《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（2022 年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司发展阶段、自身经营模式、财务状况及未来资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及公积金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金转增股本的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有效兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配、资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、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 年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 27 日