

东莞市凯格精机股份有限公司

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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为 127,096,750.50 元，母公司实现净利润 125,517,783.42 元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，按母公司 2022 年净利润计提 10% 的法定盈余公积金 12,551,778.34 元，加上结转未分配利润 173,757,549.07 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 286,723,554.15 元，合并报表中可供分配利润为 293,220,006.38 元，资本公积金余额为 990,837,258.98 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、充分考虑公司未来资金安排和正常经营需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》、股东分红回报规划等规定，公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以现有总股本 76,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），共计派发现金红利 38,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 30,400,000 股，本次转增后公司总股本增加至 106,400,000 股。本次拟转增金额未超过 2022 年末“资本公积——股本溢价”的余额。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按利润分配总额、转增股本总额不变的原则，对现金分红比例、转增股本比例进行相应调整。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等法律法规及制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年4月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《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股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年4月25日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：董事会拟定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

（三）独立董事意见

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，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，我们同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日