

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 2022 年度利润分配预案

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。此议案需提交股东大会审议。

### 一、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公司母公司净利润为 361,274,621.34 元，扣除根据《公司法》及本公司《章程》规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积 72,254,924.26 元，加上年初未分配利润 1,044,170,494.20 元，减去报告期分配 2021 年度现金红利 155,440,085.40 元，年末母公司可供股东分配的利润为 1,177,750,105.88 元。

本公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末总股本 520,413,168 股为基数，每 10 股派发现金红利 11.45 元(含税)，派发金额为 595,873,077.36 元，实施分配后母公司结存未分配利润为 581,877,028.52 元。

### 二、董事会意见

公司董事会认为：本公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、公司《章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、监事会意见

公司监事会认为：本公司 2022 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

### 四、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意本次公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日