

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-022

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司

### 2022 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 75,896,905.25 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 155,102,929 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,510,292.90 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 32.52%。本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，预案充分考虑了公司经营、股东回报及公司未来发展等因素，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

2023年4月26日，公司召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的持续发展和资金需求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。全体监事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展现状、未来资金需求等因素，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）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度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。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月28日