

## 广东富信科技股份有限公司

### 关于 2022 年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：

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.25 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扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，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，拟维持每股分配金额不变，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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属股东净利润 55,108,289.49 元，未分配利润 206,705,924.13 元。经第四届董事会第七次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不派送红股。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 88,240,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（418,639）后的股本 87,821,361 股为基数，以此计算拟合计派发现金红利暂为 21,955,340.25 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 8,993,564.43 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司 2022 年度拟以现金分红金额占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 56.16%。

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，公司拟维持分配每股分配金额不变，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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

经审议，公司提出的2022年度利润分配预案是回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果的积极举措，是公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司目前总体运营情况及未来战略发展愿景，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况等的前提下制定的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于2022年度利润分配预案的议案》的内容，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

经审议，《关于2022年度利润分配预案的议案》综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，监事会同意《关于2022年度利润分配预案的议案》的内容。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 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。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日