

股票代码：000970

股票简称：中科三环

公告编号：2023-011

北京中科三环高技术股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司实现的净利润为 403,727,473.23 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 40,372,747.32 元，2022 年度可供股东分配的利润为 363,354,725.91 元，结转年初未分配利润 793,489,310.90 元，减去 2022 年派发的 2021 年度现金红利 97,258,061.84 元，累计未分配利润为 1,059,585,974.97 元。以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,215,725,773 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计 121,572,577.30 元。未分配利润余额结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

本次利润分配预案已经公司 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度利润分配预案还须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

四、独立董事意见

本次利润分配预案的提出符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，体现了公司重视对投资者的合理回报，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日