

深圳市金溢科技股份有限公司

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。此预案尚需获得公司 2022 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度共实现净利润-14,045,100.90 元、其他综合收益 85,668,190.44 元，加上期初未分配利润 1,128,753,728.61 元，截至 2022 年末，母公司可供股东分配利润为 1,200,376,818.15 元，合并报表可供分配利润为 1,205,109,959.05 元。按照母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低的原则，2022 年公司实际可供分配利润共计 1,200,376,818.15 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341 股扣除公司回购专户上已回购股份 5,760,050 股后的总股本 173,796,291 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 10,427,777.46 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,189,949,040.69 元结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定“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，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计

算。” 2022 年度，公司通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为 208,002,566.76 元（不含交易费用），视同现金分红金额。

综合上述预计派发的现金红利与回购股份金额合并计算后，公司 2022 年度现金分红总额共计 218,430,344.22 元，占当期实现可分配利润的 304.97%。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，有利于维护全体股东的长远利益。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为：2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司经营业绩、未来发展规划相匹配，满足公司长远发展需要，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项有关决策程序合法合规，同意公司 2022 年度利润分配预案，

并将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展，该事项有关决策程序合法合规，监事会成员一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，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。

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日