

优德精密工业（昆山）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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2022 年度母公司实现净利润为人民币 27,241,334.37 元，从税后利润中提取法定盈余公积金后，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 195,851,680.19 元。

为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本13,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共派发现金股利人民币总额1,600.08万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。

董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、其他说明

1、本预案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2023年04月26日