

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-011

上海雅创电子集团股份有限公司
关于公司 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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、 利润分配预案基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 154,177,485.72 元，其中，母公司净利润为 62,821,775.00 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，提取法定盈余公积 6,282,177.50 元，加上年初未分配利润 119,715,193.95 元，扣除 2022 年内已分配利润 24,000,000 元，本次可供股东分配的利润为 152,254,791.45 元。

公司重视对股东的合理投资回报，根据有关法规及《公司章程》规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足经营业务发展的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 4,000 万元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

以上事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理利润分配实施工作。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《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》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

三、2022 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

四、公司履行的相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备

合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于上市公司的长期健康发展，分配预案及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配预案，并同意将《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023年4月11日