

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-011

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

2022 年年度利润分配预案公告

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：每股派发现金红利 0.05 元人民币（含税），不转增，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 366,066,920.60 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 203,849,297 股。经测算，在不考虑自 2023 年 1 月 1 日起因“纵横转债”进行转股导致的股本变动等情况下，公司拟派发的现金红利总额为 10,192,464.85 元（含税），本年度公司现金分红比例为 46.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变，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

公司已于 2023 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为该预案充分考虑了公司所处的行业特点和发展阶段对资金的需求情况，兼顾了公司经营发展需求与对股东的合理回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意该预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2022 年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日