

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-020

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 2022年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税）。
- 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。

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360,223,957.09元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。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6.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本532,175,355股，以此计算合计拟派发现金红利319,305,213.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为73.57%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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

2023年4月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《世运电路2022年年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的2022年年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。该议案有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

独立董事同意公司董事会提出的2022年年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

全体监事一致认为：公司董事会提出的2022年年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，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。

（二）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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年4月22日