

## 恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 1、恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年年度利润分配方案为：本次不分配利润，资本公积不转增。
- 2、本次利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）公司 2022 年度可供分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司的净利润为 12,241.94 万元，其中，母公司实现净利润 15,700.03 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供配利润为 66,028.64 万元。

#### （二）2022 年度利润分配预案

根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2022〕4 号）第十六条和《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 413,146 股，支付的资金总额为人民币 48,095,568.50 元，占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 39.29%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

目前公司处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产品、

开拓市场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持。为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增。

本次利润分配方案经董事会审议通过，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

公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，目前公司处于快速发展阶段，需要大量的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等，在此过程中公司有拥有更好流动性的需求，同意公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

经审阅，我们认为：公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。本次事项的决策程序及分红比例符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 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。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增，是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 其他风险说明

公司 2022 年度利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日