

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2023-015

上海移为通信技术股份有限公司
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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润165,433,185.16元；母公司2022年度实现净利润112,768,810.56元，公司拟按照相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金11,276,881.06元，母公司截至2022年12月31日未分配利润为人民币341,648,437.01元。

结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司总股本457,848,260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利54,941,791.20元（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，经审核，董事会认为：公司2022年度利润分配是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

3、独立董事意见

通过对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《公司 2022 年度利润分配预案》的认真审查，我们一致认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关会计准则和政策的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，既不会影响公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投资回报；我们一致同意公司董事会审议通过的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、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。

2、本利润分配预案需经公司 2022 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日