

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-020

普元信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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：

● 普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本，未分配利润将累积结转至以后年度分配。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供配利润为 14,821.53 万元。

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板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 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为人民币 12,557,169.99 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 1,031.09%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

结合公司盈利状况、当前所处行业的特点以及未来发展规划，在符合公司利润分配政策的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本，未分配利润将累积结转至以后年度分配。公司将继续严格按照相关法律法规和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司的发展

和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配政策。

本次利润分配方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

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业、盈利情况、未来发展规划等因素，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等情形。本次利润分配方案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、当前所处行业特点、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日