

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2023-010

固德威技术股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.6 元，同时以资本公积转增股本每 10 股转增 4 股，不实施送股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积转增股本尚需公司 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

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 649,288,216.90 元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，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及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 123,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,712.00 万元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.36%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 123,200,000 股，合计转增 49,280,000 股，转增后公司总股本将增加至 172,480,000 股。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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公司 2022 年年度股东大会审议。

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 25 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，同意本次利润分配预案并将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对 2022 年公司实际经营情况和 2023 年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配及资本公积转增股本方案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。该事项还需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该方案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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）公司《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日