

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-019

东风电子科技股份有限公司 2022 年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利人民币 0.70 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。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 108,727,248.68 元，加上年结转未分配利润 1,256,325,404.92 元，减去已分配 2021 年度股利 72,444,511.37 元，减去本年计提 10%的法定盈余公积 10,746,240.82 元，减去提取的税后职工奖励基金 889,066.43 元，本年度未分配利润为 1,280,972,834.98 元。

公司拟定 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 470,418,905 股为基数，每 10 股派送现金 0.70 元（含税），共计派发股利 32,929,323.35 元，占合并报表本年实现归属于母公司股东的净利润的 30.29%。剩余未分配利润为 1,248,043,511.63 元转入下一年度。

公司 2022 年资本公积金转增股本方案：截止至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 1,302,893,072.49 元，根据公司现有情况，拟定 2022 年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期前，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。

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 29 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司 2022 年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表独立意见：公司基于股东利益和公司发展等因素综合考虑拟定的 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件要求，有利于公司的长期发展，符合股东利益，同意将该方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届监事会 2023 年第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

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。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日