

上海凯众材料科技股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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：

- 每股分配比例和每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.60 元，每股转增 0.3 股。
- 本次利润分配及公积金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或应分配股数发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

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，公司期末可供分配利润为人民币 78,046,634.84 元。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，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扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 104,901,350 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 430,020 股（扣除后为 104,471,330 股），以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利 62,682,798 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，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。公司2022年以集中竞价方式回购股份累计支付金额为4,421万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

综上，公司2022年年度现金分红总额占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的136.96%。公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数确定。

2、上市公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至2022年12月31日，公司总股本104,901,350股，以扣除公司回购专用证券账户中的股份（430,020股）即104,471,330股为基数测算，本次转增后，公司的总股本为136,242,749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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本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

2023年4月21日，公司第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，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兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司 2022 年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，并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

本次利润分配及转增股本议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。

本次利润分配及转增股本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日