

## 嘉兴中润光学科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2 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，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 58,886,060.15 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经公司第一届董事会第十次会议决议，公司 2022 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。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 17,600,000 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 42.81%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司

拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。本次利润分配方案经公司 2022 年年度股东大会审议批准通过后实施。

## 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 2023 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十次会议已全票审议通过本次利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，经批准后实施。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：2022 年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程（草案）》的规定。我们同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将上述事项提请股东大会审议。

### （三）监事会意见

经审议，公司监事会认为：2022 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程（草案）》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。监事会认为 2022 年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配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，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

（二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会  
2023年3月31日