

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2023-007

南京熊猫电子股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.014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，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 304,356,612.37 元。经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.14 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 913,838,529 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 12,793,739.41 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.60%。

如在利润分配方案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，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

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

2023年3月30日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。赞成9票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实际可供股东分配的利润为人民币304,356,612.37元。公司董事会经过讨论，建议以2022年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.14元（含税），共派发现金红利总额为人民币12,793,739.41元，剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《公司章程》及上海证券交易所有关规定，审议程序符合有关规定，且符合股东长远利益。同意上述利润分配方案。

三、风险提示

公司拟定本次利润分配方案，综合考虑了公司发展阶段、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。本次利润分配方案尚须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。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年3月30日