

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-014

杭州萤石网络股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会、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：

- 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；不以公积金转增股本，不送股。
- 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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）期末可供分配利润为人民币 922,120,835.79 元。经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，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。公司 2022 年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 562,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 168,750,000 元（含税），占公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.66%。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，相应调整每股分配比例，并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

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：“公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划等因素，符合有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意 2022 年度利润分配预案。”

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：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）其他风险说明：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。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 15 日