

## 麒盛科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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：

- 麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。

- 公司 2022 年度拟不进行现金红利分配的原因：公司在 2022 年 10 月 12 日至 2022 年 11 月 10 日期间以自有资金回购公司股票，回购交易总金额为 74,963,091 元（不含交易费用），占公司 2022 年度归属于公司股东的净利润的比例为 292.53%。同时鉴于公司所处细分行业在国内市场正处于成长期，开拓国内市场需要资金支持，因此公司决定 2022 年度不进行现金红利分配。

- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，并将提请 2022 年年度股东大会审议批准，具体如下：

### 一、2022 年利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于公司股东的净利润为 25,626,040.32 元，其中母公司实现净利润为 170,657,822.92 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 17,065,782.29 元，扣除 2021 年度现金分红 112,027,890.80 元，加上以前年度未分配利润

862,674,234.74元，母公司截至2022年12月31日可供分配利润为人民币904,238,384.57元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，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年度以集中竞价交易方式回购股份金额为人民币74,963,091元（不含交易费用），占公司2022年度归属于公司股东的净利润的比例为292.53%。

经综合考虑公司回购股票情况、国内市场开拓资金需求情况等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更好的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 二、公司未进行现金分红的原因

2022年北京冬奥会及冬残奥会成功在北京举办，全球人民在关注体育赛事的同时，公司为北京冬奥会及冬残奥会提供的智能电动床也获得了极大的关注。目前国内智能电动床这一细分行业的发展处于初期阶段，公司作为该细分行业的深耕者，同时作为2022年度北京冬奥会及冬残奥会唯一官方智能床制定供应商，顺势而为以“舒福德”品牌大力开拓智能电动床国内市场。

国内市场的扩张、品牌形象的树立以及先进技术的研发，需要在前期投入较大的营销费用和研发费用，因此需要充足的资金提供支持。

公司本次利润分配预案是基于公司实际情况，平衡长期发展资金需求做出的计划。留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要、国内市场开拓费用及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施及健康可持续发展提供可靠保障。

## 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20日召开第三届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。该议案尚需提交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年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、开拓国内市场资金需求情况等因素，有利于公司中长期发展战略的顺利实施，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《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》的规定。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2023年4月20日召开了第三届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 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。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2023年4月22日