

掌阅科技股份有限公司 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：

- 本次利润分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 509,209,641.39 元。经董事会审议，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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 438,896,835 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,834,525.25 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 114.34%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议表决情况

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《公司 2022

年度利润分配预案》，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规以及《掌阅科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的实际情况，同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求。与公司业绩水平相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。我们一致同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者回报水平及未来资金需求等多方面因素，不会对公司的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需提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日