

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-011

河南仕佳光子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，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，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经公司审计机构一致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,291,654.27 元，母公司可供分配利润为人民币 70,237,946.23 元。经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议决议，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）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：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 458,802,328 股，扣减回购专用证券账户中股份数 5,000,000 股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 22,690,116.40 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 51,106,474.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司 2022 年度拟以现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 114.78%。本次利润分配预案综合考虑了公司发展的实际情况，不会对公司产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

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，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事一致认为：公司 2022 年度利润分配预案方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的规定。利润分配预案与公司发展现状及资金需求匹配，不存在明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营等因素，符合公司当前经营发展的实际情况。

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

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等各项因素，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

本次利润分配预案尚需提交公司 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。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日