

博迈科海洋工程股份有限公司 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：

● 2022 年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2022 年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并净利润为人民币 6,461.74 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 6,461.73 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 83,055.84 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 25,083.82 万元。

公司拟以 2022 年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

二、公司履行的决策程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度利润分配

预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据现阶段的经营状况、股东回报及未来发展等因素制定了 2022 年度利润分配预案，此预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，审议及决策程序合规，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将此预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了 2022 年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股东的合法权益。

五、相关风险提示

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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日