

品茗科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

- 每股分配及转增比例：拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不派发现金红利，不送红股。
- 本次资本公积转增股本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，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东净利润为-56,010,767.13 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 124,221,130.08 元，母公司可供分配利润为 50,550,673.43 元。经董事会决议，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不派发现金红利，不送红股。

具体说明如下：

1、公司目前处于发展阶段，需持续投入以提升公司技术、产品及市场竞争力，2022 年受内外部因素影响公司净利润出现亏损。综合各方面资金需求，公司需留存一定的现金储备以满足研发投入、营销拓展等，保障公司稳定健康发展，更好地维护全体股东长远利益。公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 54,374,000 股，以此计算合计转增 24,468,300 股，转增后公司总股本增加至 78,842,300 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实际实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商登记变更手续。

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 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，有利于公司实现持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。符合《公司法》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》的有关规定。

我们同意该议案，并同意提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部

制度的规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合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。

本次利润分配及资本公积转增股本方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日