

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2023-028

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 利润分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
- 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。
- 因苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前处于可转换公司债券转股期内，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股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022 年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 157,267,699.79 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 108,067,390.10 元。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份 9,136,891 股，该股份按规定不参与本次利润分配。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 439,039,191 股，减去回购股票专用账户中公司回购的 9,136,891 股，预计现金分红总金额为 42,990,230.00 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条

的规定：“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。”2022年度，公司累计回购股份金额为81,990,260.86元，加上该金额后现金分红金额合计为124,980,490.86元，占公司2022年度归属上市公司股东净利润的79.47%。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，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股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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

公司第三届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要等因素。本次利润分配预案系公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期发展回报的角度作的，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届监事会第十次会议审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、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远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2023年4月28日