

航天南湖电子信息技术股份有限公司

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 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。
- 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，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润 156,808,913.66 元，期末可供分配利润为 545,863,629.60 元。经公司董事会决议，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 股派发现金股利 1.40 元（含税），以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数 337,248,000 股计算，共计拟派发现金股利 47,214,720 元。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润的 30.11%。2022 年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

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，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司结合实际情况制定的 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，符合法律法规及《公司章程》及股东回报规划的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的有关规定；本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意公司 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展规划等因素，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日