

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-007

润贝航空科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022 年度公司财务状况

经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司 2022 年度实现营业收入 562,060,450.42 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 79,180,852.69 元，母公司实现净利润 11,452,117.06 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以母公司 2022 年度净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 1,145,211.71 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 334,071,022.39 元，资本公积余额为 613,225,202.9 元；母公司报表的未分配利润为 73,691,417.91 元，资本公积余额 613,225,202.9 元。

二、2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.25 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，公司利润分

配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、利润分配预案的合理性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等有关规定；2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合规、合理。

四、利润分配预案的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司上市后未来三年分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、目前总体运营情况及公司所处发展阶段、未来发展的资金需求、所处的行业特点以及股东投资回报等综合因素。审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司 2022 年度利

润分配预案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

4、其他说明

本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。

五、备查文件

- (一) 《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- (三) 《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日