

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-015

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

## 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配方案的主要内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 406,569,887.16 元，提取法定盈余公积金 15,460,800.34 元，未分配利润 1,578,006,362.30 元；母公司 2022 年度实现净利润 154,608,003.42 元，未分配利润 680,055,217.44 元。

基于公司当前稳定的经营情况及良好的发展前景，为积极回报广大股东，拟定公司 2022 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。

截至公告披露日，公司总股本为 581,951,198 股，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,317,235 股。按照公司总股本 581,951,198 股扣减回购专用证券账户股份 1,317,235 股后的股本，即 580,633,963 股作为基数，公司本次派发现金股利为 116,126,792.60 元，剩余未分配利润转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、再融资等原因致使公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《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》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

## 三、独立董事意见

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同时该利润分配方案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## 四、其他说明

本次利润分配方案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议
- 2、第六届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日