

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-015

鸿合科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）于2023年4月28日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年度实现归属于母公司股东的净利润396,104,131.79元人民币，母公司2022年度实现净利润275,690,552.20元，截至2022年12月31日，合并报表可供分配利润为1,285,288,053.69元，母公司报表可供分配利润为1,007,400,034.18元。

基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司拟以2022年度财务报表为基准进行利润分配，分配预案为：

公司以2022年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12.82元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本233,993,066股，以此计算合计拟派发现金红利299,979,110.61元人民币（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司的未来发

展及广大投资者的利益等因素提出，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》和《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。公司2022年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等文件的相关规定，符合公司的实际经营情况。公司利润分配预案决策程序合法、合规，不存在损害投资者利益的行为。因此，独立董事对董事会提出的2022年度利润分配预案表示同意，并同意将该项预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他说明

本利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年4月29日