

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-020

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于公司股东的净利润为 81,713,965.46 元，母公司实现的净利润为 20,670,003.58 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,067,000.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 272,516,365.53 元，年末资本公积金余额为 421,038,285.59 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东以每 10 股派人民币 0.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。若本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额因可转换公司债券转股而发生变动的，则以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配

总额进行调整。

二、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：经认真审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息

的泄露。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2023年4月25日