

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-043

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及监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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润25,898.32万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金2,589.83万元，加上年初未分配利润42,925.62万元，扣除上年利润分配2,902.03万元，截至2022年12月31日母公司累计可供分配的利润为63,332.08万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为53,809.16万元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本626,545,825为基数（总股本626,545,825股，回购股份0股），向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利187,963,747.5元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。

若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

以上利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、董事会意见

经审议，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司2022年度利润分配预案合法、合规、合理。

三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司当前实际情况，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，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年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司当前实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、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。本次利润分配方案需经2022年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；

- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023年4月27日