

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-036

广东道氏技术股份有限公司 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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会2023年第3次会议及第五届监事会2023年第3次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2022年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，2022年度母公司实现净利润63,992,690.42元，2022年期初未分配利润为323,651,202.00元，2022年派发现金红利28,949,779.05元（含税），按照2022年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,399,269.04元后，截至2022年12月31日母公司可供分配利润为352,294,820.85元，合并报表可供分配利润为1,111,497,181.68元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配比例，公司2022年度可供分配的利润为352,294,820.85元。

根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，2022年度，公司拟以2023年4月24日的总股本581,666,921股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利29,083,346.05元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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》及《公司章程》

等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司董事会及独立董事关于 2022 年度利润分配预案的说明

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第 3 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 2022 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、公司监事会关于 2022 年度利润分配预案的说明

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届监事会 2023 年第 3 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 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、其他说明

1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、该利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第 3 次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2023 年第 3 次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会 2023 年第 3 次会议决议。

6

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日