



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2022-119

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 关于公司 2022 年前三季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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案内容

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 1,424,521,834.02 元，母公司报表中可供分配的利润为 832,846,763.47 元。

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，公司 2022 年前三季度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 820,420,678 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 820,420,678 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。



以上利润分配方案中现金分红的金额超过报告期内归属于上市公司股东净利润的 100%，且超过母公司报告期末累计可供分配利润的 50%以上，本次现金分红方案由公司董事会在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。

公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 二、相关审批程序及意见

### 1、董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》。

### 2、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

### 3、独立董事意见

独立董事认为，公司董事会本着积极回馈全体股东的原则、综合考虑公司的经营状况和未来发展规划，提出的 2022 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需求，本次利润分配事项不会造成公司流动资金短缺和偿债压力。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》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。同意董事会提出的公司 2022 年前三季度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。



#### 4、监事会意见

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、其他说明

本次利润分配方案披露前，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。

本次利润分配预案尚须提交公司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。

### 四、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 3、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- 4、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》
- 5、《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度财务报表》

特此公告。



---

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月20日