

上海矩子科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

（一）利润分配本预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 128,957,402.31 元，其中母公司实现净利润为 41,066,817.61 元，根据《公司章程》等的相关规定，以母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 4,106,681.76 元，余下可供分配的净利润为 36,960,135.85 元，加上年初未分配利润 85,667,804.02 元，减去报告期内派发的现金股利 24,367,872.30 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 98,260,067.57 元。

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，基于公司营收规模和成长性等因素，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 259,923,971 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），即共计派发现金股利人民币 41,587,835.36 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本次董事会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定和要求，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司正处于快速发展阶段，本预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，符合公司战略规划和发展预期。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该预案符合公司经营现状和发展战略，与公司成长性相符合，公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司2022年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，符合有关法律法规关于利润分配的相关规定要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会提出的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。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年4月25日