

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-015

广东久量股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为-27,236,528.79 元，母公司实现净利润为-20,731,231.35 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 325,300,031.74 元，合并报表累计未分配利润为人民币 302,726,792.11 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 302,726,792.11 元。

考虑公司资本公积金较为充足，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2022 年度利润分配预案为：

以公司总股本 160,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），合计 40,000,000.00 元（含税）。完成股利派发后，剩余可分配利润结转以后年度使用。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起,至未来实施分配方案时的股权登记日,若公司总股本发生变动,公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

2、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策,该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会决议

公司董事会认为,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《发行上市后未来分红回报规划》的规定。

2、监事会决议

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,充分考虑了公司的可持续发展和资金需求,以及全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次利润分配预案符合中国证监会《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——现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》对现金分红的相关规定，综合考虑了目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2022年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已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。

公司2022年度利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东久量股份有限公司董事会

2023年4月25日