

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2023-012

**深圳市鸿富瀚科技股份有限公司**  
**关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本**  
**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。

**重要内容提示：**

- 1、分配比例：每10股派发现金红利13.00元(含税)；每10股转增5股；不送红股。
- 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以2022年12月31日总股本60,000,000股为基数。
- 3、若自2022年12月31日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

**一、利润分配方案基本情况**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为158,319,192.64元，年末合并报表累计未分配利润为393,885,839.24元；母公司2022年度净利润为72,527,914.46元，年末母公司累计未分配利润为153,705,709.94元。根据合并报表和母公司报

表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为153,705,709.94元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，增强公司股票流动性，结合公司发展战略、发展阶段情况，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，提出2022年年度利润分配预案如下：

1、以截至2022年12月31日公司的总股本60,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.00元(含税)，合计拟派发现金红利78,000,000.00元(含税)。

2、以截至2022年12月31日公司的总股本60,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本次转增后，公司的总股本将增加至90,000,000股。

(最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中证登深圳分公司”)实际登记确认的数量为准)。

公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则，相应调整分配、转增比例。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## **二、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性**

公司2022年度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——上市公司现金分红》和《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》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2022年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司

和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### **三、本次利润分配预案的决策程序**

#### **1、董事会审议情况**

2023年3月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为，该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此项议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **2、监事会审议情况**

2023年3月30日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

#### **3、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策的相关规定；该预案综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于增强公司股票流动性，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

### **四、相关风险提示**

#### **1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响**

本次利润分配方案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规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，防止内幕信息泄露。

### 3、其他风险说明

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2023年3月30日