

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-004

## 成都趣睡科技股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

#### 一、2022年度利润分配预案基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2023]2713号审计报告，公司2022年度可供分配的利润170,356,335.60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，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《公司法》《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了2022年度利润分配预案。公司2022年度利润分配预案如下：

以总股本40,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金2.72元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

#### 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》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议

通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司2022年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

### 三、审议程序及相关意见说明

#### （一）董事会意见

2023年4月24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年度利润分配预案的议案》，董事会制定公司2022年度利润分配预案如下：以总股本40,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金2.72元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

#### （二）监事会意见

2023年4月24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年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司董事会制定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2022年度利润分配预案。

#### （三）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公司目前的实际经营情况、和财务状况和未来发展规划，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及对股东持续回报等因素，维护了公司及全体股东的利益。该利润分配预案内容和审议程序符合《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》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和可行性，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

公司《2022年度利润分配预案》尚需经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，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. 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日