

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-015

华达汽车科技股份有限公司

2022 年度利润分配预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2023 年 4 月 26 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，此议案需提交公司股东大会审议。

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以公司 2022 年 12 月 31 日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案主要内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净利润 196,477,820.23 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 19,647,782.02 元，加上年初未分配利润 888,414,455.74 元，减去 2022 年分配的 2021 年度现金红利 131,652,299.16 元，公司 2022 年末母公司可供股东分配的利润为 933,592,194.79 元。

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年末总股本439,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，总计派发金额为131,712,000.00元，占2022年度归属于上市公司股东净利润260,328,240.43元的50.59%。剩余未分配利润801,880,194.79元留存下一年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。此议案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

经核查，公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会发表意见情况

公司2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日