

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-013

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于 2022 年利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例

每股派发现金红利 0.196 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。具体情况如下：

一、 2022 年度利润分配方案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见

的审计报告，2022 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 261,142,400.93 元，2022 年末累计未分配利润 899,607,031.01 元。2022 年母公司实现净利润 296,718,115.60 元，截至 2022 年年末母公司累计未分配利润为 1,132,746,190.16 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 1.96 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

由于公司 2022 年发行的可转债目前处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，因此最终利润分配总额暂无法确定。按照该预案，以公司截至 2023 年 3 月末的总股本 401,011,120 股测算，预计 2022 年度利润分配总额为 78,598,179.52 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 30.10%，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并将其提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2022 年度利润分配预案的议案发表独立意见，认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司 2022 年度利润分配预案制定能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的 30.10%，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的 30.10%，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年度利润分配的议案。

四、相关风险提示

实施 2022 年度利润分配方案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。该利润分配预案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年4月25日