

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2023-012

苏州世华新材料科技股份有限公司

2022 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不派发红股。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可分配利润为人民币 457,393,232.12 元。经公司董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 241,072,440 股，以此计算合计拟派发现金红利 96,428,976 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 52.02%。本年度不进行资本公积转增股本，不派发红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、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

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：董事会审议该议案的表决程序合法、有效。该议案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。因此我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为该议案充分考虑了公司现阶段的经营情况和战略需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日