

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2023-007

广州思林杰科技股份有限公司 关于 2022 年年度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：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。每股不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 148,358,979.45 元。经董事会决议，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。本次利润分配股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2023 年 2 月 28 日，公司总股本 66,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,001,500.00 元（含税）。2022 年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东的净利润 54,032,199.16 元的比例为 55.53%。2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。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 3 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，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：本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况和未来发展需要，兼顾经营持续发展与股东回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，同意将该预案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 03 月 29 日召开第一届监事会第十七次会议，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 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司当前盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续发展，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

1、公司 2022 年度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，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营。

2、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方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023 年 03 月 31 日