

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.01 股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日的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，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 37,114,825.51 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供投资者分配的利润为 113,073,425.55 元。经董事会决议，公司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及资本公积转增股本，具体方案如下：

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.6 元（含税），共分配现金股利 20,387,798.86 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.01 股，合计转增股本 31,444,259 股，转增后公司总股本增加至 109,858,870 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

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，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

## 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 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司 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：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段；实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司制定的利润分配及资本公积转增股本方案，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，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。

（二）公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日