

## 观典防务技术股份有限公司

### 关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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 0.60 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 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，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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股份总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售，该类业务是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术领域，需要不断加大研发投入和产能建设，并确保业务发展及流动资金等方面的需求，故公司留存未分配利润，以此维持公司持续、稳定发展。

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 283,515,828.93 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。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 308,763,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,525,780.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公

司股东的净利润比例为 21.25%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 308,763,000 股，以此计算合计转增 61,752,600 股。本次转增后，公司的总股本增加至 370,515,600 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股份总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 21.25%，比例低于 30%。具体原因如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司是国内领先的无人机禁毒服务供应商，也是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业。公司的主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，无人机及相关专业技术服务属于“M75 科技推广和应用服务业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），无人机专业技术服务属于“科技推广和应用服务业”（M75）中的“其他科技推广和应用服务业”（M7590）。

无人机行业是技术密集型产业，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术领域。无人机的总体设计过程复杂，涉及学科广，技术壁垒高。无人机技术及产品具有更新换代较快的特点，公司的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。随着无人机技术的提高和下游需求的快速增长，该行业竞争日趋激烈。在此情况下，公司需要不断加大研发投入，持续推进公司核心技术更新换代，以保持公司的技术优势。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

在飞行服务与数据处理板块中，公司凭借禁毒领域的先发优势和技术积累，巩固并深耕各地区的禁毒市场，不断满足禁毒服务市场的较高增长的需求；同时发挥公司数据获取高效、数据积累丰富、数据处理精准等优势，深挖数据资源记录的不可复原历史信息的应用价值，扩展在反恐巡逻、资源调查、环境监测、巡检等领域的垂直应用，与卫星遥感等形成空、天、地协同的观测模式，实现对该项业务的多维拉动，形成以无人机禁毒为压舱石、以民生安全和生态环境为拓展方向的业务体系。

在无人机系统及智能防务装备板块中，公司不断加大研发投入，不断优化产品矩阵，在发挥公司定制化产品优势的同时，抓住当前各军工集团中期供应商体系调整契机，积极争取建立新的配套关系，深耕警用市场的开拓业务，不断满足国内庞大的智能化警用产品需求，实现军、警业务的一体化配套能力。通过强化基础理论研究，完善公司的中远期技术布局，进而形成“以无人机系统为主体，以智能防务装备为方向”的业务体系。

目前，公司正处于快速成长阶段，需要投入大量资金进行研发投入、市场开拓及产能建设。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入291,040,703.73元，同比增长26.61%；实现归属于上市公司股东的净利润87,192,994.81元，同比增长20.62%。公司发展稳定，经营业绩持续增长。在充分考虑了目前的行业发展状况及公司发展战略等因素后，公司决定留存足额资金以满足在研发投入、产能建设、业务发展及流动资金等方面的需求，充分保障公司平稳运营、持续健康发展。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司所处的行业特点、目前的发展阶段及经营模式，兼顾未来的资金需求，公司提出2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，本方案有利于公司持续、稳定发展，推动各项战略规划落地，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将转入下一年度，用于研发投入和产能建设，以多类型无人飞行装备跟研试制的方式提升公司的核心竞争力和产品的市场竞争力，逐步实现公司设计制造能力的对外输出，通过型号批采配套实现快速增长。公司将

继续严格按照法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### 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

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，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

我们认为：公司2022年度的利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

经审核，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；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，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。

### 四、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司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。

观典防务技术股份有限公司董事会

2023年4月26日