

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2023-019

成都盟升电子技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次以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，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（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 44,334,180.22 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

- 1、2022 年度公司不派发现金红利，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，

“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 39,990,449.90 元（不含交易佣金手续费等交易费用），占 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 153.88%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至本公告披露之日，公司总股本 115,048,000 股，通过回购专用账户所持有本公司股份 691,729 股，不参与本次资本公积金转增股本。以此计算合计拟转增股本 45,742,508 股，本次转股后，公司的总股本为 160,790,508 股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本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，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。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、公积金转增股本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

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《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》等相关规定，有利于实现公司长期、持续稳定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情

形，审议程序合法合规。我们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股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2022年年度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、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。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股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、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）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案需经公司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。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023年4月29日