

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2023-019

深圳市财富趋势科技股份有限公司

调整 2022 年度利润分配预案公告

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 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 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，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、公司调整利润分配方案的情况

经中审众环会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现的归属于上市公司股东的净利润为 153,574,774.58 元，资本公积金余额 1,742,761,579.28 元，期末可供分配利润为人民币 1,282,501,239.63 元。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，方案内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。具体详见《2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-012）。

公司董事会结合公司实际情况，经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需要后，决定调整 2022 年度利润分配方案，具体如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至本次董事会召开之日，公司总股本为 93,338,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,669,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.39%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 37,335,200 股，转增后公司总股本变更为 130,673,200 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，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议已审议通过本次利润分配调整方案的议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司调整后的 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次 2022 年年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度利润方案的议案》，监事会认为：调整后的公司 2022 年度利润分配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，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。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，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）本次调整后的 2022 年年度利润分配预案尚需提交公司 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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日