

## 三未信安科技股份有限公司

### 关于 2022 年年度利润分配及公积金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：每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。
- 本次利润分配、公积金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，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 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，合并报表归属于母公司股东的净利润为 107,205,128.91 元，期末母公司可供分配利润为人民币 204,963,988.21 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分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税）。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 76,952,268 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.78%，不实施送股。

2. 上市公司拟向全体股东以公积金转增股本每 10 股转增 4.8 股。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 76,952,268 股，合计转增 36,937,088 股。本次转增股本后，公司的总股本为 113,889,356 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，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并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

公司于 2023 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案〉的议案》，同意本次利润分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施等事宜。

### （二） 独立董事意见

公司上述 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。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，同意公司制定的利润分配及公积金转增股本方案，同意将该事项提交股东大会审议。

### （三） 监事会意见

公司于 2023 年 3 月 26 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案〉的议案》，监事会认为：公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的决策程序、权益分派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、公积金转增股本的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、稳定发展。

## 三、 相关风险提示

（一）本次利润分配、公积金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 年年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日