

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2023-031

无锡奥特维科技股份有限公司

2022 年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 16 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 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，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司 2022 年年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币 712,719,727.47 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可分配利润为人民币 921,352,498.22 元。根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司 2022 年年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 16 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 154,470,010 股，扣减不参与利润分配的公司目前回购专户股份 756,214 股，即 153,713,796 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 245,942,073.60 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红金额占本公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 34.51%。

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，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过本次利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）独立董事意见

公司 2022 年年度利润分配预案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展，公司独立董事一致同意 2022 年年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年年度利润分配预案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，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。全体监事同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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)公司 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。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日