

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2023-A17

创元科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 04 月 07 日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，会议审议通过了《2022 年度公司利润分配方案》，本预案尚需提交 2022 年度股东大会审议。具体内容如下：

一、2022 年度利润分配预案情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 16,392.78 万元，2022 年度母公司实现的净利润为 4,222.17 万元。提取 10%法定盈余公积金 422.22 万元，当年可供股东分配利润 3,799.95 万元。

母公司 2022 年年初未分配利润为 32,754.72 万元，加 2022 年可供股东分配利润 3,799.95 万元，2022 年度期末未分配利润余额为 36,554.67 万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2022 年度拟按 2022 年 12 月 31 日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为 33,726.78 万元，结转以后年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》以及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进

行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度公司利润分配方案》。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度公司利润分配方案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案。

3、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定。同意《2022 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

三、其他说明

1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届监事会第四次会议决议；

3、独立董事意见关于相关事项的意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 11 日