

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2023-030

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.075 元（含税）。

● 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配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若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，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,730,620.76 元，其中，母公司 2022 年度实现净利润 3,706,102.96 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，母公司提取 10%法定盈余公积 370,610.30 元，加上年初未分配利润 32,266,336.02 元，母公司期末可供分配利润为人民币 35,601,828.68 元。经董事会决议，公司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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。公司现有总股本 431,156,118 股，以此计算合计派发现金红利 32,336,708.85 元（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议并一致通过了《2022 年年度利润分配方案》。

独立董事发表了同意的独立意见。意见认为，公司 2022 年度的利润分配方案系结合公司的业务发展情况、经营业绩制定的，不会影响公司的正常生产经营，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好地回报股东。相关事项的审议过程合规，同意 2022 年度利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《2022 年年度利润分配方案》。监事会认为，公司 2022 年度的利润分配方案符合公司的业务发展情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好地回报股东。监事会同意 2022 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配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）本次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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日