

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-010

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 50,969,666.19 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 516,169,046.21 元。经董事会决定，公司 2022 年年度拟以实施权益分配股权登记日登记的中股本为基数分配利润，本次分配利润方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 624,142,288 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,689,960.16 元（含税），占本年度归属于母公司所有者净利润的 85.72%。
- 2、本次分配不进行资本公积转增股本。
- 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

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）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2022年度利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日