

厦门吉比特网络技术股份有限公司

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：

- 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 30 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。
- 本次利润分配方案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 1,460,874,459.68 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 2,476,849,266.95 元，母公司报表未分配利润 1,662,880,135.80 元，货币资金和理财余额 3,258,225,489.95 元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理回报，经第五届董事会第十一次会议决议，公司拟定 2022 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税）。截至 2023 年 3 月 29 日，公司总股本 71,866,862 股，以此计算合计拟派发现金红利 215,600,586.00 元（含

税)，本年度公司现金分红（包括 2022 年前三季度已分配的现金红利）占 2022 年年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 83.63%。

本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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 29 日召开第五届董事会第十一次会议，公司董事会成员 7 人，出席 7 人，董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈公司 2022 年年度利润分配方案〉的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事经过审慎考虑，基于独立判断，对公司 2022 年年度利润分配方案发表独立意见如下：

本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。本次分配方案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况、未来发展需要及股东回报等因素，符合全体股东的利益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届监事会第十次会议，公司监事会成员 3 人，出席 3 人，监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈公司 2022 年年度利润分配方案〉的议案》。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

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）其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

五、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2023年3月31日