

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2023-006

四方科技集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

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 2.2 元（含税）。
- 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可分配利润为人民币 551,690,708.16 元。经董事会决议，公司 2022 年年度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 2.2 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 309,441,175 股，以此计算合计拟派发现金红利 68,077,058.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 22.27%。

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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司为保障利润分配及股东回报的稳定性，在平衡股东的短期收益和长期回报，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量情况及股东回报等重要因素后，于 2021 年制定了《2021 年-2023 年股东分红回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划，在确保股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，保障公司投资运营安排。

三、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 17 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配相关事项是依据公司的实际情况制定的，符合《公司章程》《股东回报规划》的相关要求。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2022 年度利润分配方案。

（三）监事会意见

监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，认为本次利润分配方案符合《公司章程》及《2021 年-2023 年股东分红回报规划》的相关要求。同意公司 2022 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日