

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-018

亚信安全科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.25元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红利。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币98,550,790.37元，母公司实现的净利润为人民币143,697,193.75元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币129,960,899.00元。

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税；最终以公司实施本次利润分配股权登记日时，总股本扣除回购专用账户中股份数为计算基数，以公告为准）。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截止2023年3月31日，公司总股本400,010,000股，回购专用证券账户中股份

总数为20,000股，以此计算合计拟派发现金红利9,999,750元（含税；最终以公司实施本次利润分配股权登记日时，总股本扣除回购专用账户中股份数为计算基数，以公告为准），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.15%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币98,550,790.37元，母公司累计未分配利润为129,960,899.00元，公司拟分配的现金红利总额（扣除回购专用证券账户中股份20,000股，按每10股派发现金红利0.25元（含税）计算）为9,999,750元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司日常经营及业务拓展均需要大量资金投入，为提升风险抵御能力，保障公司健康、可持续发展，综合考虑公司未来资金支出计划、经营及资金状况、股东中长期回报等因素，公司拟留存适当的经营利润，将主要用于补充流动资金，以满足公司生产经营及业务拓展的资金需求，助力公司扩大生产规模，提升公司的综合竞争力和持续盛利能力，以更优异更稳定的经营业绩水平回报广大投资者。

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27日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的预案》，本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案充分考量了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营状况、盈利水平等各方面因素，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中长期发展规划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《亚信安全科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

监事会认为：公司2022年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年4月28日