

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2023-007

联美量子股份有限公司

2022 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 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.1 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扣除公司回购专户的股份余额为基数，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或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，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

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务审计的结果，2022 年度归属于母公司所有者的净利润 943,976,414.04 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积。

公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持股数量后的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,288,119,475 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 25,279,012

股，以 2,262,840,463 股为基数计算合计拟派发现金红利总额为 475,196,497.23 元（含税）。占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 50.34%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等有关规定，公司通过回购专用账户持有本公司股份 25,279,012 股，不参与本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股现金红利金额不变，相应调整合计拟派发现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

上述议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

作为公司独立董事，我们听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明，认为：该方案是公司在经综合考量，并结合公司生产经营的实际情况下提出的，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

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）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2023年4月29日