

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2023-013

永安行科技股份有限公司 2022年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

A股每股派发现金红利0.13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数为基数，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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为2,082,218,072.72元，母公司可供分配利润为2,030,673,904.37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扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以2022年度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数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为232,656,780股，扣除同日回购专用证券账户持有的2,750,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,887,881.40元（含税）。

公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-67,824,602.83元，2022年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的-44.07%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,750,000股，不参与本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、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致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例

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、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议、表决情况

2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：公司2022年度利润分配方案综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月20日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议并一致通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案是结合公司实际情况和未来发展规划做出的，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）公司2022年归属于上市公司股东的净利润为负，但公司基于长期稳健发展的信心制定本次利润分配方案。本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，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。

永安行科技股份有限公司董事会

2023年4月21日