

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-009

**中科创达软件股份有限公司**  
**关于 2022 年度利润分配预案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、利润分配预案的基本情况**

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司实现净利润 200,032,752.40 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司按照 2022 年实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积后，扣除 2021 年度利润分配，加本年年初未分配利润，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 531,949,394.16 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 457,478,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.37 元（含税），共计分配现金股利 154,170,201.93 元。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

**二、独立董事及监事会意见**

**1. 独立董事意见**

经核查，公司 2022 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。

**2. 监事会意见**

监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须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。

备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日