

二六三网络通信股份有限公司

关于公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 29 日召开，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司 2022 年利润分配预案的基本情况

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司会计报表净利润为 234,675,448.14 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,467,544.81 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 14,873,818.57 元，公司 2022 年度母公司会计报表未分配利润为 226,081,721.90 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司成长的经营成果，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 1,385,511,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），共计派发现金股利 221,681,899.68 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明

1、第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、提议人：公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

4、公司现金流充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

5、公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

三、独立董事意见

经核查，公司实施的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点及盈利情况，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求执行。本次《关于公司 2022 年度利润分配预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司董事会制定的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经核查，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

五、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

- 2、第七届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于公司第七届监事会第十次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2023年3月31日