

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-029

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

公司2022年度拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2023]1408号《审计报告》确认，2022年度，归属于上市公司股东净利润30,552.56万元，母公司实现净利润11,250.90万元，截止2022年12月31日，母公司可供分配的利润为61,332.50万元。

公司拟定的2022年度利润分配预案如下：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若在分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例固定不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

同时，提请公司2022年度股东大会授权董事会办理实施2022年度利润分配方案的相关事宜。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2020年、2021年、2022年度现金分红情况如下：

单位：万元

年度	现金分红的数额(含税)	最近三年以现金方式累计分配的利润(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	最近三年平均实现的归属于上市公司股东的净利润	最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例
2022	10,629.08	10,629.08	30,552.56	12,062.90	88.11%
2021	0.00		2,833.26		
2020	0.00		2,802.88		

注：2022年度现金分红数额以公司2022年12月31日的总股本为基数估算，实际分红数额以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司本次利润分配方案符合《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020年—2022年）》及国家相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2022年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及项目建设资金需要，增强抵御风险的能力，保障公司中长期健康稳定发展。

今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各项因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展的成果。

四、审议程序及相关意见说明

本预案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，因此同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日