

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

## 上海天跃科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,124,177.02 元，母公司未分配利润为 11,271,928.97 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 123,395,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,871,600.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

### 二、审议及表决情况

#### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

#### （二）独立董事意见

经认真审阅《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》，我们认为董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。经确认该事项履行的决策程序、会议文件，我们认为该事项决策程序合法合规。

因此我们同意本次董事会提出的《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件目录

- （一）《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- （二）《上海天跃科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日