

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

## 深圳市禹龙通电子股份有限公司

### 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 20,168,909.80 元，母公司未分配利润为 18,349,326.21 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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 27 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 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

公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的实际经营状况、资金需求及未来发展计划，既保证了公司持续发展需要，又实现了公司回报股东的经营宗旨，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会在审议本议案时，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意上述利润分配方案预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《深圳市禹龙通电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日