

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2023-008

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟每 10 股分配现金红利 0.36 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内保税科技母公司实现的净利润为 67,598,315.63 元，按 10%提取法定盈余公积 6,759,831.56 元，加上母公司期初未分配利润 480,905,791.65 元，减去报告期内分配的利润 36,364,564.71 元，本年度母公司可分配利润为 505,379,711.01 元，资本公积金 132,177,620.69 元。（2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 163,387,968.88 元）。

考虑到公司长远发展需求和公司股东利益，提交 2022 年度利润分配方案如下：

以公司总股本 1,212,152,157 股扣除不参与利润分配的回购股份 12,000,000 股，即 1,200,152,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.36 元（含税），总计 43,205,477.65 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司在 2022 年度以集中竞价方式回购的股份金额 39,673,948.30 元视同

分红。2022 年度公司拟分配现金红利共计 82,879,425.95 元（含 2022 年度实施的股份回购金额），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润 163,387,968.88 元的 50.73%。

本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》等规定的利润分配政策，同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 三、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 四、监事会意见

经核查，公司 2022 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

## 五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日