

共达电声股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将相关情况说明如下：

一、公司2022年度利润分配预案

（一）利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年年度审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润62,097,376.90元，母公司实现的净利润62,011,324.14元，提取法定公积金6,201,132.41元，加上年初未分配利润174,431,596.44元，截至2022年12月31日累计可供股东分配的利润230,241,788.17元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2022年度的利润分配预案为：截至2022年12月31日，公司总股本366,120,000股，扣除拟回购注销公司激励计划第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,836,000股，以364,284,000股为基数，每10股派0.40元人民币（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利14,571,360.00元（含税），占2022年度归属于母公司股东的净利润比例为23.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

（二）利润分配预案的合法性及合规性

以上分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、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》、《公司章程》以及《共达电声股份有限公司关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配情况

公司所在行业处于不断发展中，基于公司经营业绩与未来投资计划并充分考虑投资者回报，公司本次拟定的利润分配预案匹配公司的业绩成长性。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司利润分配预案符合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》、《公司章程》、《共达电声股份有限公司关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

（三）独立董事意见

独立董事一致认为：2022 年度利润分配预案是综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合当前公司实际经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的利润分配政策要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

（一）在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

（二）相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

2、共达电声股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日