

## 恒为科技（上海）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：

- 利润分配方案：每10股派发现金红利0.7元（含税）；每10股转增4股。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配方案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为 76,222,048.03 元，母公司实现的净利润为 87,251,987.35 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》的相关规定，以 2022 年度母公司净利润为基数，提取 10.00% 法定公积金 8,725,198.74 元后，截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 395,419,688.86 元。

经董事会决议，公司 2022 年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

截至目前公司总股本为 228,720,888 股，以此计算合计拟派发现金红利

16,010,462.16 元（含税），本年度公司现金分红比例为 21.01%；以资本公积金转增股本为 91,488,355 股，转增后公司总股本将增加至 320,209,243 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

## 二、公司 2022 年度现金分红比例低于 30%的情况说明

### （一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事计算机及通信设备的研发、生产和销售。公司所生产的网络可视化设备及智能系统平台对产品设计和研发要求较高，且公司研发项目具有投入规模大、周期长等特点，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备。公司为了持续扩大市场份额，保持公司在行业的领先地位，需要持续加大研发及市场投入、构建核心人才队伍以提升公司的核心竞争力。

### （二）公司发展阶段及自身经营发展模式

近年来，东数西算、数字中国国家战略将带来的数据中心建设和网络数据流量的增长，为公司网络及数据相关业务带来新的市场机遇。“数据二十条”政策的发布、国家数据局的组建，强调了数据作为新型生产要素的重要性，特别是相比其他生产要素，数据资源具有可复制、可共享、无限增长的禀赋，打破了传统要素有限供给对增长的制约。它是数字化、网络化、智能化的基础，将深刻改变生产方式、生活方式和社会治理方式，蕴藏着巨大的价值潜力。公司目前仍处于快速发展阶段，2022 年公司投入研发资金 14,648.09 万元，同比增长 9.41%，占当年销售收入的 19.01%。在当前阶段，公司需要持续加大在各产品领域的研发投入，为产品升级及新产品的研发提供充分的保障，使得公司产品竞争力稳步提升。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年，公司主营业务构成未发生重大变化，全年公司实现营业收入 77,052.83 万元，同比增长 13.61%；归属于上市公司股东的净利润为 7,622.20 万元，同比增长 42.63%。目前公司在发展阶段对资金的需求较大，日常经营资金投入也相应增大，公司需要保障扩大生产销售规模所需流动资金投入。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司提出上述 2022 年年度利润分配方案。

#### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，用于公司扩大市场规模、研发投入、技术创新、日常经营等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

### 三、公司履行的决策程序

#### 1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

#### 2、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的要求。董事会关于本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明符合公司的实际情况，兼顾了给予广大投资者合理的回报，同时将留存收益用于公司后续可持续发展，符合公司长远利益。公司 2022 年度利润分配预案，符合公司经营现状，决策程序合法有效，不存在损害公司及

其他股东利益的情况。

### 3、监事会意见

公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。同意公司 2022 年度利润分配方案。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日