

浙江交通科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
（一）利润分配预案
根据《公司章程》的规定，以2022年度实现的母公司净利润401,150,807.61元为基础，按照20%的比例提取法定公积金和任意公积金后，加上年初未分配利润270,667,292.55元，减去已分配2021年度股利275,139,874.29元，2022年度末可供分配的利润共计为316,448,064.33元。

（二）资本公积转增股本预案
根据《公司章程》的规定，以2022年度末可供分配的利润316,448,064.33元为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.7元（含税），合计派发现金股利515,692,628.24元。

（三）监事会意见
监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《公司章程》及《公司章程》的相关规定，切实保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）独立董事意见
独立董事认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《公司章程》及《公司章程》的相关规定，切实保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江交通科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构名称
1. 基本身份信息
名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：913300007181000000
组织形式：特殊普通合伙

（二）人员情况
1. 基本信息
姓名：王天健
性别：男
出生日期：1971年12月18日
身份证号：33010219711218****
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（三）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、纪律处分的情况。

（四）项目组成员
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（五）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（六）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（七）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（八）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（九）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（十）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（十一）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（十二）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（十三）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（十四）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

（十五）项目质量控制复核人
姓名：陈林林
性别：男
出生日期：1996年
执业证书编号：33000000000000000000000000000000

质量可靠。同意续聘聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

（六）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖福生先生、李静女士、周中军先生回避表决，本议案需提交股东大会审议。

（七）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（八）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司持续担保报告》。

（九）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告(附内部控制缺陷整改汇总表)》。

（十）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十三）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十四）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十五）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十六）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十七）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十八）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（十九）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二十）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二十一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二十二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二十三）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二十四）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二十五）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二十六）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（二十七）会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金净额, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.

Table with 4 columns: Item, Code, Amount, Unit. Rows include 募集资金使用, 募集资金使用, etc.