

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2023-070

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》，具体情况如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润-1,756,746,158.71 元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2022 年末，母公司报表可供分配的利润为-1,711,718,828.90 元。

根据《公司章程》对利润分配的有关规定，不满足规定的现金分红条件。公司 2022 年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

本预案业经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监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。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的有关规定，因公司 2022 年年度亏损，故 2022 年度拟不进行利润分配。

三、独立董事意见

经核查，公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，我们同意公司董事会提出的《公司 2022 年年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

四、监事会意见

与会监事一致认为，本次利润分配符合《公司章程》、股东回报规划及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，对公司生产经营无重大影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日