

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2023-014

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

#### 一、公司 2022 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-935,153,420.97 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润-264,931,756.94 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、关于 2022 年度不进行利润分配的原因说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”

根据《公司章程》的规定，公司现金分红的具体条件为：“（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实现现金分红不会影响后续持续经营；（2）公司累计可供

分配利润为正值；（3）公司该年度经营性现金流为正值；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（5）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）”。

因此，鉴于公司不满足现金分红的条件，从公司实际情况、市场环境特征出发，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，经审慎研究，董事会拟定 2022 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### **三、未分配利润的用途和计划**

公司未分配利润拟用于日常研发、销售、生产、项目建设等经营发展需求，以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规、《公司章程》、公司《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极履行利润分配政策，为投资者提供分享经济增长成果的机会。

### **四、独立董事意见**

本次提议的公司2022年利润分配预案，是为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，所提出的2022年度利润分配预案是符合公司实际情况的，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。

### **五、监事会意见**

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际发展情况、非公开发行股票募投项目的进展情况，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》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报；不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

### **六、其他说明**

1、在利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，告知相关内幕信息知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对内幕信息知情人进行了备案登记。

2、公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

3、2022年度利润分配预案已经第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **七、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日