

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2023-013

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司 2022 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润为 217,902,483.86 元，合并报表未分配利润为 1,584,999,370.12 元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，经董事会、监事会审议通过，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

公司目前处在发展阶段，为了进一步布局公司在膜材料上下游产业链方面的业务，除正在进行的募投项目建设外，公司于 2023 年拟

以自有资金 24,923.80 万元对旗下宿松临江、宿松城北、巨野董官屯、吉林白城等 7 个污水处理厂进行扩建及技术升级改造，将膜技术应用用于这些污水厂从而提高了出水水质和环境保护效益。同时，为公司的可持续发展、提升公司的核心竞争力，2023 年拟以自有资金预计投资 6,192.09 万元，用于厦门、漳州、许昌生产基地的投资建设膜材料生产基地、增加研发设备投入及对现有设备更新改造。另外，公司还计划以自有资金 4,125.48 万元（美金 600 万元）与龙岩卓越新能源股份有限公司合资设立卓越三达研究院，围绕“膜技术在生物质能源及生物基材料领域的应用”开展技术研发。

基于新建项目投建安排及对外投资对资金需求，公司需要足够的资金储备来满足公司项目投资及经营发展的需要。为确保公司各经营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定，公司 2022 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司历来重视以利润分配方式对投资者进行投资回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司发展的成果。本次利润分配预案是结合公司投资发展规划，留存未分配利润将主要用于各项目技术改造、设备更新、项目扩建及对外合作投资，保证公司日常经营所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

四、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四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》，同意将该议案提交

公司 2022 年年度股东大会审议。董事会认为：我们认真考虑了公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合公司的长远发展需要，未来更加有利于公司发展和回报投资者，且符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不进行利润分配的预案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合相关要求。因此，监事会一致同意该议案。

3、独立董事意见

经认真审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案考虑了公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展规划等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关于公司 2022 年度利润分配的预案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

公司本次拟不进行利润分配的预案，结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，

该事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日