

## 江苏云涌电子科技股份有限公司

### 2022 年度利润分配方案公告

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。

#### 重要内容提示

- 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度拟不派发现金红利，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。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 2022 年度公司不进行利润分配主要原因系，公司目前正处于发展阶段，结合行业发展态势以及业务经营发展需要，综合现有项目资金需求以及技术研发计划判断，公司在电力、通信、交通、信创等业务方向中需要投入大量资金用于原材料采购、新产品研发、产能扩充，以加速业务拓展，支撑公司快速成长。

#### 一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 16,757,019.98 元（合并报表），截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的净利润为 234,207,874.30 元。根据公司财务状况、业务资金需求等实际情况，结合公司经营发展战略目标，公司资金需求量较大，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司 2022 年度不派发现金红利，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。

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。

## 二、2022 年年度不进行利润分配的原因

2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 16,757,019.98 元（合并报表），截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的净利润为 234,207,874.30 元，公司 2022 年度拟不进行利润分配，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业发展需要

我国信息安全行业多年来保持了快速增长的发展态势，行业市场已颇具规模，市场规模快速增长将吸引更多竞争者进入该行业，市场竞争愈发激烈。行业要求公司具备持续创新意识以及强大研发实力，紧跟行业技术发展趋势，持续加大研发投入力度，不断进行新产品开发与老产品升级，以应对行业技术革新带来的风险。

与此同时，公司所属信息安全领域同样面临国际关系不稳定可能带来的技术封锁及供应链上游缺口等问题，公司结合项目安排及在手订单情况，合理预期元器件需求，持续投入资金用于关键原材料备货，以应对生产供货需要。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司持续专注工业信息安全领域，结合电力行业“十四五”发展规划，面向新型电力系统、新一代调度系统、新能源配网等建设计划，深度挖掘电力调度安全、配电自动化领域新需求，目前移动运维网关、工业网络安全一键停控系统、可信计算安全平台等项目均已完成研发工作，公司正持续加码密码技术、可信计算、零信任技术应用拓展开发，储能及微网管理等前瞻性技术研发投入，公司需要资金用于电力项目原材料采购以及新项目研发。

公司依托研发技术优势、智能制造能力以及工业场景需求实现经验，持续发力开拓包括通信、交通、信创产业在内的其他行业市场，并为公司带来大量业务机会，包括数字可控电源、智慧路口解决方案、信创标准计算机等项目。公司需投入资金用于相关行业市场开拓、产品研发迭代、产能扩充，以满足公司业务需求，实现快速成长。

### （三）盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入265,821,661.74元，归属于上市公司股东的净利润为16,757,019.98元，扣非后归属于母公司所有者净利润为15,410,277.07元。报告期内公司部分项目推进放缓、生产等关键业务环节延期，第四季度作为生产交付集中时间产能释放不足，导致主营业务收入较上年同期减少14.02%，同时公司面向项目及市场机会，持续加大研发、销售、生产投入力度，报告期内公司人员规模及产能均得到有效扩充。目前公司各业务环节已恢复正常，业务项目可行性并未发生变化，公司整体财务状况稳定。

2023年公司将着力推进电力、通信、交通、信创行业方向重点项目的研发、生产、销售工作，加快技术积累向业绩收入的转化效率，在合理的利润水平下完成包括移动运维网关、配网安全设备、数字可控电源、信创标准计算机等产品在内的市场推广，以实现对公司收入及利润水平的有效支撑。此外公司将保持针对产品项目及前瞻性技术的高比例研发投入，保证公司产品研发响应速度及行业技术前沿属性，努力提高公司核心竞争力。在此过程中，公司需要更多的资金用以保障经营计划的推进以及业绩目标的实现。

#### （四）公司不进行利润分配的原因

2022年度不进行利润分配的原因系：公司目前正处于发展阶段，结合行业发展态势以及业务经营发展需要，综合现有项目资金需求以及技术研发计划判断，公司在电力、通信、交通、信创等业务方向中需要投入大量资金用于原材料采购、新产品研发、产能扩充，以加速业务拓展，支撑公司快速成长。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司日常经营支出，包括原材料采购、研发投入、产能扩充等方面。相关收益水平受宏观经济形势、行业发展状况等多种因素影响。公司将全力做好研发、销售、生产各环节管理工作，努力实现项目计划及业绩目标，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，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

### 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于公司 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公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事审阅了公司 2022 年年度利润分配，认为：

综合考虑公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划，独立董事认为公司 2022 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案，符合公司经营发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见公司

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日