

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2023-022

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2、公司 2022 年度不进行利润分配，已充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、日常经营需要及未来资金投入需求等因素。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》的议案，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-174,944,795.39元，2022年度母公司实现净利润-189,655,799.52元。根据《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》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为864,580.62元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度经营情况及未来发展需要，为了保障公司生

产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2022年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度净利润为负数的实际情况，同时结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益考虑，公司2022年度计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、监事会意见

监事会认为：公司2022年度不进行利润分配是结合公司2022年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，提出2022年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意该预案，并提请公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对2022年度报告相关事宜的专项说明及独立意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日