

## 苏州科德教育科技股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、2022年度利润分配预案

经立信会计师事务所（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为74,077,598.38元，母公司实现净利润176,291,602.78元。截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-25,919,101.42元，母公司未分配利润为79,269,236.50元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司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《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》及《公司章程》等相关规定，公司2022年度实现了扭亏为盈，但截至2022年期末，公司母公司未分配利润虽为正，但合并报表未分配利润为负。鉴于此，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2022年度未进行利润分配，是根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安

排。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司各项业务开展及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会意见

董事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营情况和财务状况，并结合《公司章程》的规定以及公司的发展规划而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 2、监事会意见

监事会认为：公司2022年度不进行利润分配充分考虑了公司当前的经营状况及资金需求，同时兼顾公司的可持续发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 3、独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，综合考虑了公司目前的经营情况和未来经营发展需要，该预案符合公司确定的利润分配政策，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司  
董事会

二〇二三年四月二十四日