

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2023-033

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 关于 2022 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，此方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配方案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,900,505,688.13 元，期初未分配利润人民币-3,671,695,008.08 元，期末未分配利润为人民币-5,584,620,696.21 元。母公司实现净利润-870,824,484.40 元，加期初未分配利润人民币-3,076,512,714.18 元，期末未分配利润为人民币-3,959,757,198.58 元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币-3,959,757,198.58 元。

公司拟定 2022 年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、公司 2022 年度不进行利润分配的原因

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》中关于利润分配的相关规定，公司 2022 年度业绩亏损，累计可分配利润为负数，不满足利润分配条件。

综上，考虑公司财务状况及经营状况，公司拟不对 2022 年度利润进行分配，

不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、董事会意见

董事会经审议认为：鉴于公司2022年度业绩亏损，考虑公司财务状况及经营状况，公司董事会决定2022年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度拟不进行利润分配，该利润分配方案综合考虑了公司财务状况及经营状况，有利于维护全体股东的长远利益，符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，同意公司2022年度利润分配方案。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度拟不进行利润分配的方案是结合公司2022年度财务状况及经营状况提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意本次利润分配方案。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此说明。

搜于特集团股份有限公司董事会

2023年4月25日