

新海宜科技集团股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计，2022 年度母公司实现净利润-266,145,081.53 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为-485,098,506.13 元，合并报表未分配利润余额为-573,083,456.49 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》及《公司章程》等文件的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事审议，2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：

公司利润分配的原则：公司实现持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司的现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的 10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。特殊情况是指：

1、公司当年出现亏损时；

2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时；

3、母公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。

结合公司 2022 年的经营情况和公司未来经营发展需要，为满足公司战略转型的资金需求，实现公司持续、健康发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，以满足公司的营运资金需求。

公司将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，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回报投资者的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，有利于提高财务稳健性，增强抵御风险的能力。公司 2022 年利润分配预案的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意将公司 2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：2022 年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委员会相关规则及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司发展的实际情况。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2023年4月25日