

广州华立科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润-71,215,490.54 元、母公司报表净利润 28,454,230.20 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 123,401,669.69 元、母公司未分配利润余额为 224,578,106.75 元。

鉴于公司目前处于快速发展阶段，公司需留存一定比例的资金用于扩大经营规模、重大投资项目支出、技术研发投入等方面；同时，基于公司目前股本结构状况、资本公积金情况，结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，为了增强公司股票的流动性，优化股本结构，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 112,840,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 33,852,000 股，不派发现金红利、不送股，剩余未分配利润结转以后年度。

如在 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关公告披露后至实施

权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照转增股本总额固定不变的原则实施，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

二、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、中国证监会《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》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。

三、2022 年度拟不进行利润分配的原因

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，同时兼顾公司中长期发展战略和短期生产经营实际，董事会拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股。

四、审议程序

1、董事会意见

董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《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》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合目前公司的实际经营情况考虑，以公司的经营规划、未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了留存资金扩大经营规模、重大投资项目支出、技术研发投入与公司目前股本结构状况、资本公积金情况，公司可持续发展的资金需求与投资者的合理诉求，符合

《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。我们一致同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、其他说明及风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日