

## 百洋产业投资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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司 2022 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（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 6,233.88 万元，母公司实现净利润 284.27 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-22,761.90 万元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会研究决定，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，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。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，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投资者回报的角度出发，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、董事会意见**

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意公司 2022 年利润分配预案并同意将其提交公司股东大会审议。

### **四、监事会意见**

经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **五、独立董事的独立意见**

公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和相关规范性文件的要求，公司 2022 年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广

大中小投资者的利益。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日