

东莞捷荣技术股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-125,575,297.63 元，2022 年末合并报表可供分配利润为 177,528,233.05 元；2022 年度母公司实现净利润-79,863,084.12 元，2022 年末母公司可供分配的利润为人民币-44,554,693.61 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为-44,554,693.61 元。

鉴于公司 2022 年度净利润和可分配利润均为负值，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，基于公司 2022 年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定。

三、董事会审议情况

2022 年度利润分配预案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会认为：2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上述利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：2022 年度利润分配预案与公司长远稳定发展的目标相一致，符合公司实际情况。该预案符合《公司法》《证券法》和相关规范性文件的要求，符合《公司章程》中对于分红的相关规定，因此我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》的议案，与会监事一致认为，公司 2022 年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合相关法律法规和《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等有关规定，董事会审议程序合法合规，符合公司长远发展战略，同意公司 2022 年度利润分配预案。

六、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日