

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于公司 2022 年度拟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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，2022公司拟不进行利润分配。现将相关事项公告如下：

### 一、2022年度利润分配预案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润-60,685,877.13元，加期初未分配利润204,267,391.38元，提取法定盈余公积0元，减本年度已分配利润0元，2022年度末可供全体股东分配的利润为143,581,514.25元。

公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-60,685,877.13元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-65,420,916.04元。根据公司目前的经营情况，结合公司在未来12个月内存在重大在建工程项目，公司短期内有一定的资金压力。基于上述情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司综合考虑目前经营状况以及未来发展需要，拟定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，未分配利润结转至下一年度，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### 二、2022年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的

有关规定，根据公司生产经营情况及战略规划需要，结合外部市场环境，为提高核心竞争力，夯实市场和研发基础，提升企业综合实力，公司持续进行研发投入和市场投入，同时为增加产能和研发能力，公司投资建设的智能高频开关电源上海基地项目、深圳留仙洞联建大厦项目等正在施工建设中。

根据公司战略规划，为提高核心竞争力，夯实市场和研发基础，提升企业综合实力，公司持续进行研发投入和市场投入，同时为增加产能，公司投入深圳留仙洞联建大厦项目、英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目等，公司短期内有一定的资金压力。

为保障公司未来发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本次2022年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

### **三、独立董事意见**

经核查，公司独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公司章程》等的有关规定，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。同意公司2022年度现金利润不分配，也不以资本公积金转增股本的方案。同意将此方案提交公司2022年年度股东大会审议。

### **四、监事会意见**

经核查，监事会认为：公司2022年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目前的生产经营情况、战略规划需要及外部市场环境等因素做出的，目的是为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，我们同意公司2022年度利润分配方案。

### **五、其他说明**

公司2022年度利润分配预案已经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日