

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-028

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告暨拟不分配利润的说明

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《2022年度公司利润分配预案》，当期拟不进行利润分配。现将有关情况和解释说明详细披露如下：

一、2022 年度利润分配预案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-12,225,836.11 元。

鉴于 2022 年度当期亏损，不符合《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，因此公司当期不进行利润分配。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因及是否符合《公司章程》

由于公司 2022 年度亏损，不符合《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，因此不进行利润分配。

本公司《公司章程》第一百六十二条规定“利润分配的基本原则：公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利”“公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，采取现金方式分配股利”。

公司 2022 年度出现亏损，当年实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》中规定的利润分配原则和现金分红条件，因此公司不进行利润分配符合《公司章程》的规定。

三、独立董事意见

独立董事认为，鉴于公司 2022 年度亏损，公司本次利润分配方案从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司持续稳健的发展。分红预案符合上市公司现金分红的相关规定，不违反公司自身的文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形，因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日