

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2023-019

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。

●本次拟不进行现金分红的原因：2022 年度可分配利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2022 年度拟不派发现金分红。同时为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2022 年度亦拟不派发股票股利。

●2022 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的 2022 年度财务报告审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-271,347,498.61 元，母公司净利润为-192,626,890.86 元。母公司 2022 年度期初累计未分配利润为-197,033,912.80 元，期末累计未分配利润为-389,660,803.66 元。

本次公司利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

本年度公司亦不实施资本公积转增股本。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

1、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司现金分红的条件为：“在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，原则上每年度应当至少以现金方式分配利润一次。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。因公司2022年度可分配利润为负值，且公司经营和未来发展对资金需求量较大，所以2022年度拟不实施现金分红。

2、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司发放股票股利的具体条件为：“公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围”。因公司2022年度期末累计未分配利润为负值，为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2022年度公司亦拟不派发股票股利。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：董事会拟订的2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》有关利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营和未来发展对资金使用的需求，有利于保障公司的持续稳定健康发展以及全体股东的整体利益。董事会审议该预案的表决程序合法、有效，公司独立董事同意公司制定的利润分配预案，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日