

亿嘉和科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中，归属于上市公司股东的净利润为-97,950,872.36 元；母公司报表中，净利润为-50,447,022.37 元。

鉴于公司于 2022 年度以自有资金实施了股份回购，本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，为保障公司健康稳健发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，现拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度，公司以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,039,854 股，使用资金总额 130,656,371.53 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

另外，鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

鉴于公司于 2022 年度实施了股份回购，根据相关规定回购资金视同现金分红，另 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司拟不进行利润分配。上述方案，综合考虑了公司股东回报、财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，符合公司客观情况和股东整体利益，有利于公司稳健可持续发展；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。该方案符合法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，我们一致同意公司本次不进行利润分配的预案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配，是综合考虑公司股东回报、公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违背《公司章程》相关规定，有利于公司正常经营和长远发展。因此同意公司本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日