

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2023-018

星光农机股份有限公司 关于 2022 年度不进行利润分配的公告

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。

- 公司2022年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司2022年度合并报表实现净利润-160,096,495.17元，归属母公司所有者的净利润-158,784,435.59元。2022年度母公司净利润为-147,971,298.59元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为-217,766,308.46元，当年期末母公司可供分配的利润为-365,643,455.95元。

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》，拟定2022年度公司利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公

公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年利润分配预案的议案》，本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定。我们同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日