

证券代码：002177

证券简称：\*ST御银

公告编号：2023-023号

## 广州御银科技股份有限公司 关于 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。此议案尚需提交公司股东大会批准。

现将有关情况公告如下：

### 一、2022 年度利润分配预案

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 54,166,778.27 元。母公司 2022 年度实现净利润 52,435,745.34 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,243,574.53 元，加年初未分配利润 611,227,593.91 元，减 2021 年度现金分红 7,611,912.94 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 650,807,851.78 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，董事会综合考虑公司经营状况、未来发展需要，提高公司长远发展能力和盈利能力，公司拟定 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，未分配利润结转下一年度。

### 二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，公司利润分配情况满足《利

利润分配管理制度》中“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百分之三十”的规定；公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，经综合考虑公司未来经营战略规划对资金的需求，增强后续发展和盈利能力，实现公司及股东利益最大化。因此，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度未分配利润滚存至下一年度，留存未分配利润将主要用于经营发展实际需求，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果，为股东创造长期的投资价值。

### 四、审议程序及意见

1、审议程序：本次利润分配预案已经第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、董事会意见：综合考虑公司发展战略、经营状况，结合公司未来经营战略规划对资金的需求，提高公司长远发展能力和盈利能力。2022 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、监事会意见：公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会同意公司 2022 年度利润分配预

案。

4、独立董事意见：我们认为公司2022年度拟不进行利润分配的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，符合公司整体发展战略和实际经营情况，公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司持续、健康、稳定发展。因此，我们同意公司本次不进行利润分配的预案，同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、相关风险提示

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

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日