

庞大汽贸集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 为保证公司的持续发展能力，经综合考虑，公司不对 2022 年度利润进行分配。

一、利润分配方案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-144,105.65 万元，2022 年末母公司实现净利润-71,987.82 万元。根据相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，经综合考虑，公司不对 2022 年度利润进行分配。

二、公司履行的决策程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事意见：独立董事对公司 2022 年度的利润分配方案进行了审核，认为：上述分配方案符合公司实际情况，表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会意见：监事会对公司 2022 年度的利润分配方案进行了审核，认为，上述分配方案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日