

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2023-002

## 重庆西山科技股份有限公司 关于 2022 年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：

- 重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司 2022 年度不分配利润，是鉴于公司目前处于业务增长阶段等实际情况的综合考虑。
- 公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、 利润分配预案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累积未分配利润为 76,276,400.92 元。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余的未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 二、 公司 2022 年度不进行分配利润的情况说明

2022 年度公司不进行分配利润，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

#### （一）公司所处行业情况及特点

公司是行业内少数布局微创手术工具多领域的企业之一，且自主掌握从研发设计到生产组装的全产业链技术，在量产成熟产品的同时，保持对下一代产品及新领域产品的开发，从而不断推陈出新，驱动公司业务稳定发展。公司主要产品性能与国外一流品牌无实质性差别，已经能够媲美行业领先水平，并且在部分功能设计上已实现进一步优化，体现出公司较强的产品竞争力。随着进口替代的进一步推进和手术动力装置一次性耗材的推广，公司产品的市场需求将不断增加。

#### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司一方面将继续保持公司在国内手术动力装置领域的领先地位，争取持续提高市场占有率，另一方面着手丰富和完善内窥镜系统和能量手术设备产品系列，以实现公司持续、健康、快速发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。同时，公司将会继续扩大规模，增加就业、优化员工福利待遇，吸引高素质人才和国内外的高技术行业专家，并建立健全研发团队和客户服务团队，为企业研发水平和业务能力的提升打下扎实的基础。因此，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、增强技术储备、提升工艺水平、扩充高端人才队伍，提高市场占有率，以持续提升在行业内的综合竞争力，进一步提升营业收入和利润，回馈广大股东。

#### （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 75,351,624.08 元。公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。在公司新产品、新技术的持续技术研发，全球市场的开拓等，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

#### （四）公司未进行现金分红的原因

充分考虑到公司目前处于发展期，研发投入大、资金量需求大，需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展，继而更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资

产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

### 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 6 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致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

我们作为公司的独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，合法、合规、合理，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并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 6 月 9 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，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。

### 四、 相关风险提示

1、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，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、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后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2023年6月10日