

## 德力西新能源科技股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●为兼顾德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，并基于公司目前的经营状况，董事会拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

●本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：鉴于公司2021年并购东莞致宏精密模具有限公司100%股权，尚需支付第四期股权对价款，所需支付额度较大。且公司目前产销两旺，尚需对生产规模进一步增加，上述事项对于资金需求较大。为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2022年度不派发现金红利、不送红股、以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2023]第ZF10326号】，截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,292.56万元，累计可供股东分配的利润为57,543.20万元。经公司第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

#### 1、2022年度不派发现金红利。

2、公司2022年度拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股,不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本168,183,000股，本次转增股本后，公司的总股本为235,456,200股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 二、本年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司2021年并购东莞致宏精密模具有限公司100%股权，尚需支付第四期股权对价款，所需支付额度较大。且公司目前产销两旺，尚需对生产规模进一步增加，上述事项对于资金需求较大。为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

## 三、公司未分配利润的用途及使用计划

截至2022年12月31日，尚需支付并购致宏精密1.725亿元股权对价款，综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，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。

## 四、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7日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，考虑到公司并购东莞致宏精密后资金需求较大，为保持公司持续发展及资金流动性的需要，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，更好地维护全体股东的长远利益，根

据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

## **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为2022年度利润分配预案符合公司实际情况及长远发展，具备合理性；符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此独立董事发表了同意的独立意见并同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。

## **（三）监事会意见**

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此监事会同意上述利润分配预案。

## **三、相关风险提示**

本次利润分配及资本公积转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日