

## 南京华脉科技股份有限公司 关于 2022 年度拟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。

### 重要内容提示：

- 公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、2022年度利润分配方案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2022 年度实现净利润-94,556,007.31 元，加上年初未分配利润 49,416,559.87 元，减去 2022 年度已向股东支付的现金股利 -1,927,078.06 元后母公司可供股东分配的利润为-47,066,525.50 元。

经董事会决议，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，制定 2022 年度利润分配方案为：2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。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

#### （一）《公司章程》规定的利润分配原则

第一百五十四条“公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力”。利润分配政策的具体内

容为“现金分红的条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。”

## （二）不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度业绩亏损现状，公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件。公司2022年度合并报表、母公司报表可供股东分配利润为负值，公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件。

公司董事会综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金安排等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议审议情况

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年年度利润分配方案》。公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《公司章程》相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司董事会制定的2022年度利润分配方案综合考虑了《公司章程》相关规定、公司经营规划及资金需求情况，符合相关法律、法规、规范性文件要求。分配方案综合考虑公司实际情况，结合行业发展现状及公司经营发展规划，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，因此我们同意本次利润分配方案，并将该方案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期稳定可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司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。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月20日