

## **三六零安全科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告**

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：**

- 本次 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **一、利润分配方案内容**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属上市公司股东的净利润为-22.04 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 103.58 亿元。

经公司第六届董事会第十五次会议决议，2022 年度利润分配方案如下：

本次拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 962,216,923.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### **二、2022 年度不进行利润分配的原因**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润为-22.04 亿元，基于公司 2022 年度净利润为负的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，从全体股东的整体利益及

公司长期可持续发展角度出发，兼顾长期持续发展需要，本次 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。

### 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 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配方案》。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）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流水平以及未来的资本支出安排，符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。基于公司 2022 年度净利润为负的情况，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。因此，同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

#### （三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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；

（二）本次利润分配方案尚需经 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。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日