

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临2023-002

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于2022年度利润分配预案说明的公告

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：

● 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

● 本议案已经公司第八届董事会第九次会议以及第八届监事会第七次会议审议通过，该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的主要内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司实现归属于上市公司股东净利润为33,981,113.26元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币942,544,418.00元。在综合考虑宏观经济环境、公司经营业绩、未来发展资金需求等因素的基础上，经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

国内发制品行业现阶段仍以出口为主，近两年，受全球经济增速放缓、通货膨胀、竞争加剧等因素影响，发制品出口市场面临诸多挑战和压力。随着国内“颜值经济”的崛起，国内发制品需求日益兴起，行业规模不断发展壮大，发制品成为国内时尚消费新趋势，国内市场前景广阔。随着流量经济、兴趣电商、直播带货等电子商务新模式的蓬勃发展，国内发制品市场有望迎来快速发展期。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

根据发制品市场现状及公司发展规划，公司目前处于由规模发展向高质量发展转型阶段。公司以出口为主，产品主要销往北美、非洲、欧洲、亚洲及国内100多个大中城市，具备研、产、供、销的全球化产业链布局。在国际发制品市场需求相对稳定的新常态下，公司需要通过调结构，转变增长方式，提升国内销售占比，构建国际国内双循环发展格局，以实现公司的高质量可持续发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司本年度实现归属于上市公司股东净利润33,981,113.26元，较上期同期减少26,224,824.70元，主要是受全球经济下行、需求减弱影响。根据公司业务现状及未来发展规划，公司拟进行功能性纤维发丝及国内市场营销网络新渠道建设等项目，未来对资金有一定的需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

综合考虑宏观经济环境、公司经营业绩及未来发展资金需求等多方面因素，为保持公司的可持续发展能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于功能性纤维发丝及国内市场营销网络新渠道建设等项目。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存收益将用于项目投资和日常经营，主要用于功能性纤维发丝及国内市场营销网络新渠道建设等项目，预计将进一步提升公司的盈利水平和可持续发展能力。

三、董事会审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司2022年度的实际经营业绩和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的相关规定，我们认为公司对2022年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况及长远发展目标，符合公司及全体股东的长远利益，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公

司的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，同意将此预案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日