

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：2023-010

双枪科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2022 年年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》（容诚审字[2023]230Z1920 号），公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司普通股股东净利润为-15,418,230.84 元，其中归属于母公司股东的净利润-15,418,230.84 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 4,056,783.74 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 297,593,257.91 元，母公司的可供分配利润为 49,372,580.26 元。

公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标、发展战略、日常经营和资金需求等情况，更好地维护股东的长远利益，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。

三、2022 年年度利润分配预案对公司的影响

公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润

分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

四、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2022 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司业务持续、稳定、健康发展。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案系结合公司 2022 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，不存在损害公司股东利益的情况尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次利润分配方案，并同意将《关于公司2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、在分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案。

六、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023年4月25日