

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-073

新亚制程（浙江）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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

经亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 24,506,420.19 元，2022 年度母公司实现净利润为人民币-4,652,513.48 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的有关规定，2022 年度公司利润分配预案如下：

本年度不进行现金分红，本年度未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润转入下年度。

二、公司近三年利润分配实施情况

公司近三年利润分配实施情况在公司 2022 年度不分红的情况下，公司近三年分红合计 101,230,650.67 元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

三、公司 2022 年度拟不进行现金分红的原因

由于公司目前正处于战略升级阶段，实施产业和业务战略布局，资金需求较

大。着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足战略布局及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。

同时基于从容应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境风险，公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司董事会拟 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

二、监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。2022 年度公司未进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会 2022 年度拟不进行利润分配的议案表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

基于公司长远战略发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司将 2022 年度未分配利润滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。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《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日