

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2023-018

四川金时科技股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70元，合并报表未分配利润333,007,434.27元；母公司2022年度经审计的财务报表净利润为96,511,757.49元，期末未分配利润为255,734,908.49元。

公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度利润分配预案的合规性、合理性

鉴于公司2022年度业绩亏损，结合公司2023年发展的资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，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，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司充分考虑了公司2022年度盈利状况和实际情况，制定了2022年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等相关规定。

三、相关审批程序及意见

1. 董事会审议意见

董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《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（2022 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

2. 监事会审议意见

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《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（2022 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3. 独立董事意见

经核查，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《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（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需经 2022 年度股东大会审议批准后确定最终的 2022 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议
2. 第二届监事会第十七次会议决议

3. 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日