

上海科泰电源股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，现将预案的具体内容公告如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2022 年度审计报告》（大华审字[2023]003275 号），截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-100,713,866.79 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为-53,806,668.87 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。

综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日