

鸿利智汇集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配方案的基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表 2022 年度实现净利润 180,304,839.74 元，母公司 2022 年度实现净利润 133,238,911.86 元。报告期内，合并报表累计未分配利润为人民币 399,957,121.86 元，母公司累计未分配利润为人民币 61,207,064.61 元。

考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得损害公司持续经营能力。鉴于目前公司处于重要发展时期，“南昌二期项目”、“Mini LED 二期项目”等对资金的需求较大，综合考虑公司目前经营及资金状况、股东中长期回报，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 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，留存利润全部用于公司经营发展。

三、未分配利润的用途和规划

公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，留存未分配利润将用于满足公司日常经营发展所需的流动资金，以保障公司长远、健康、稳定发展，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。公司将严格按照相关法律法规，继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，按照相关法律法规和《公

公司章程》等的规定进行利润分配相关事宜，与投资者共享公司发展成果。

四、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

董事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《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，综合考虑了公司经营情况、未来发展以及资金需求，与公司实际情况相匹配，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，保证了公司的长远发展和盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。2022 年利润分配方案的决策程序合法合规，遵循了相关的法律法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意 2022 年度利润分配方案。

3、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚须公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023年4月26日