

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-022

张家港富瑞特种装备股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-223,471,860.68 元，母公司实现的净利润为 35,594,101.24 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为-77,425,359.74 元，母公司可供分配利润为 46,867,796.72 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-77,425,359.74 元。

因公司 2022 年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，现拟定如下分配预案：公司 2022 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定和公司的实际情况，具备合法性、合规性、合理性。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

2023年4月26日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023年4月26日，公司第五届监事会第二十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，同意该利润分配预案。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司2022年度利润分配预案，同意将该预案提交2022年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2023年4月26日