

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临2023-016

安徽铜峰电子股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 2022年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现的净利润为86,750,345.51元,加上年初未分配利润-316,135,693.54元,截止2022年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03元。鉴于2022年度母公司可供股东分配利润为负,2022年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定,公司采取现金分红时,该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2022年度母公司可供股东分配利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下:不分配、也不进行公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《公司2022年利润分配预案》。监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于公司 2022 年度可供股东分配利润为负，同意 2022 年度不分配、也不进行公积金转增股本的预案，并同意将此预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年3月14日