

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2023-026

北京动力源科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
- 公司2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

一、公司2022年度可供分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度共实现合并净利润-14,098,124.96元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53元；母公司实现净利润为-102,135,518.05元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28元。

经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

根据《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》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度亏损，且未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月16日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2022

年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 16 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日