

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-011

## 湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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：

- 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
- 公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因：公司考虑了目前实际经营情况、在建项目自有资金需求等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东。本次未分配利润将用于公司日常生产经营及在建项目自有资金投入需求。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 178,644,387.51 元，期末母公司累计未分配利润为 114,770,543.58 元。公司 2022 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 二、本年度暂不进行利润分配的情况说明

公司综合考虑实际经营情况、在建项目自有资金需求等各种因素后决定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。因公司 2022 年度盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红，根据中国证监会《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》（证监会公告[2022]3 号）的规定要求，现公司说明如下：

#### （一）公司所处行业情况及特点

伴随新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型，电池及电池材料行业在节能与新能源汽车以及以风光储为主力的储能领域加快兴起，进入高增长窗口期。储能行业利好政策不断，既有国家层面明确大力发展新型储能电站，又有各省纷纷要求新能源强制配储并给予储能电站补贴，随着“双碳”战略下的储能需求的扩大，储能技术性能与成本的持续改善，加以政策支持，中国储能将大概率迎来高速发展。在此行业背景下，公司需要继续加大投入，提升公司竞争力，提升公司行业地位。

#### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正实行全面回归电池及材料主业的发展战略，进一步加强对电池及材料板块的投入和布局。公司聚焦主业、优化业务结构，以创新夯实企业核心竞争力，在镍氢电池领域稳步扎根，在锂电赛道加速发展，在储能领域深耕发力。因此，公司2023年经营发展需要有力的资金支持。

#### （三）上市公司盈利水平及资金需求

公司2022年实现营业收入37.86亿元，实现归属于上市公司股东的净利润17,864.44万元，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润11,446.49万元，实现基本每股收益0.108元/股，实现扣除非经常性损益后的基本每股收益0.069元/股。

在国家“双碳”政策背景下，公司积极践行绿色发展，持续聚焦电池及材料和储能业务的发展，公司营业收入和业绩均实现高增长。

基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划，公司需留存资金以满足日常经营的资金需求及推动公司各项战略规划落地，为公司持续稳定发展提供资金支持。

#### （四）上市公司暂不进行现金分红的原因

鉴于公司在2023年有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司对于2022年度利润不进行分配。

#### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

净资产收益率是反映股东权益的收益水平的重要指标，最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为2.19%、1.64%、6.61%，公司运用资本的效率正逐步得到改善。根据公司经营计划，公司未分配利润将留存用于公司日常生产经营及在建项目自有资金投入，并结转留待以后年度分配，以进一步提升公司持续盈利能力，为公司及公司股东创造更多价值。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第二十九次会议以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司对《2022年度利润分配预案》的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司做出的2022年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。

#### （三）监事会意见

公司于2023年3月31日召开的第七届监事会第十八次会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，同意该预案提交股东大会审议。

### 四、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通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年4月4日