

鹏欣环球资源股份有限公司

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。

重要提示：

●2022 年度利润分配预案为：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司利润分配预案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-622,980,963.43 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，预案为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，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情况说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2022 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润

分配，也不进行资本公积转增股本。

三、相关审批程序及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开公司第七届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配预案，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《2022年度利润分配预案》提交至公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、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，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年4月29日