

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 苏州道森钻采设备股份有限公司（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。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因：鉴于公司所处的新能源锂电行业持续快速发展，市场需求强劲增长，锂电池材料整体需求旺盛；为满足下游客户市场需求，公司积极把握市场机遇，于江苏盐城、南通新建生产基地，在电解铜箔与复合铜箔高端生产装备领域均进行了产能扩建，并在多地新建子公司，加大研发投入及人才储备。因此，公司董事会在制定 2022 年度利润分配预案时，综合考虑了保障公司产能建设进度、生产运营及研发投入等方面的资金需求，并兼顾了对公司股东保持长期稳定的现金回报机制。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 87,029,175.40 元。经董事会审议，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股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 106,446,884.70 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 87,029,175.40 元。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《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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定要求，现公司说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

在贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略部署的背景下，新能源替代传统化石能源成为必然趋势。2022 年全球主要国家新能源汽车需求井喷，市场渗透率持续提升，新能源汽车销量同比大幅增长；绿色低碳发展理念被普遍接受，新能源市场良性发展促进了相关市场的需求强劲增长，进一步打开了锂离子电池的应用市场空间。全球锂离子电池客户需求强劲增长，下游各环节整体需求旺盛。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

2022 年公司顺应全球能源变革趋势及我国推行锂电新能源的政策导向，坚定看好锂电新能源产业的发展，制定“由传统油气能源设备制造商向新能源高端装备制造制造商迅速转型”的发展战略，并于 2022 年 6 月公司成功收购洪田科技有限公司 51%的控制权，正式布局电解铜箔高端装备研发、生产和销售相关业务。

公司所处的新能源锂电行业持续快速增长，公司所属业务领域仍处于快速扩张阶段，作为国内知名的新能源智能装备制造制造商及中国电解铜箔设备领域龙头企业，公司积极把握市场机遇，产能加速投放。公司于江苏盐城、南通新建生产基地，在电解铜箔与复合铜箔高端生产装备领域扩充产能，积极配套客户，满足市场需求。同时公司紧跟市场新需求，追踪前沿新技术，并在多地新建子公司，不断加强对真空镀膜设备研发力度，注重研发人才培养，加大研发投入力度，持续增强技术研发能力，在维持现有产品竞争力的基础上进一步开拓新产品。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 年度实现营业收入 2,189,552,898.02 元，实现归属于上市公司股东的净利润 106,446,884.70 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 88,302,254.19 元，实现基本每股收益 0.51 元/股，实现扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.42 元/股。

在国家“双碳”政策背景下，2022 年公司顺应全球能源变革趋势及我国推行锂电新能源的政策导向，坚定看好锂电新能源产业的发展，制定“由传统油气能源设备制造商向新能源高端装备制造商迅速转型”的发展战略，聚焦锂电设备业务的发展，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 年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（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

公司将立足长期发展战略，规范使用资金，严格把控资金去向，提高资金使用效率，将留存的未分配利润用于产能建设、生产运营、补充流动资金等方面，进一步提升公司的持续盈利能力，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 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，全票同意公司 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。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：我们认为该利润分配预案立足公司发展战略，综合考虑了公司的财务状况、所处行业特点及未来的发展需求等各种因素，符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。我们同意本次董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，全票同意公司 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

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年4月26日