

正平路桥建设股份有限公司

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。

重要内容提示：

● 正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

● 本次拟不进行利润分配的议案已经公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议、第四届监事会 2023 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配方案的内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润为-213,560,301.63 元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，经公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议、第四届监事会 2023 年第一次定期会议审议通过，公司 2022 年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的说明

1、《公司章程》关于利润分配条件的规定

根据《公司章程》第一百九十四条规定，公司实施利润分配应同时满足下列条件：公司该年度实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、不进行利润分配的原因

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑公司 2023 年经营计划、资金需求和未来发展需要，公司董事会建议，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

三、留存累计未分配利润的用途

截至本期末，公司留存的累计未分配利润主要用于满足公司日常经营、重点项目建设等流动资金需求，支持公司优化业务结构、推动转型升级。公司将在继续巩固基础设施建设主业的同时，积极拓展文旅+产业和有色金属矿业开发业务，努力培育新的效益增长点，不断提升公司核心竞争力和持续盈利能力，从而更好地维护全体股东的长远利益。

四、履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第一次定期会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会 2023 年第一次定期会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》，认为该议案符合充分考虑了公司实际和未来发展需要，有利于公司保持持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事对《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》发表了同意的独立意见，认为：该议案是基于公司实际和未来发展需要等所做出的决定，兼顾了公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，履行了必要的程序，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、风险提示

1、本次拟不进行利润分配的议案综合考虑了当前宏观经济形势、行业发展现状、公司目前实际及未来发展需要，有利于公司长期稳定发展。

2、本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日