

永悦科技股份有限公司

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：

- 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、公司 2022 年利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（致同审字（2023）第 351A014882 号标准无保留意见的审计报告，2022 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为-39,703,454.23 元，母公司净利润为-14,072,512.10 元。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2022 年年度利润分配预案为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

公司本年度实现归属于上市公司股东净利润为负，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

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 27 日召开公司第三届董事会第二十二次会议全票审议通过

过了此次利润分配方案。

（二）独立董事意见

我们认为，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案考虑了公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案考虑了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合相关要求。因此，监事会一致同意该预案，并同意将上述议提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次拟不进行利润分配的预案，结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，该事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日