

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2023-018

## 湖南百利工程科技股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,588,546.43 元人民币（其中母公司实现净利润 -121,460,695.37 元），截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -171,659,266.89 元人民币。

根据《公司章程》规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司截止 2022 年末累计未分配利润为负，经董事会审慎研究，公司 2022 年度拟不进行利润分配，即 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

### 二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

根据中国证券监督管理委员会《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》、《公司章程》等相关规定。公司 2022 年度实际盈利，但累计未分配利润为负数，故公司 2022 年度不满足规定

的利润分配条件。为保障公司持续健康发展和全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

### **三、董事会审议情况**

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

### **四、独立董事意见**

独立董事认为：鉴于公司截止 2022 年末累计未分配利润为负，董事会提出 2022 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《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》、《公司章程》等相关规定，董事会对该议案的审议程序合法、有效，未损害中小股东的合法权益。我们同意 2022 年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

### **五、监事会意见**

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日