

## 广州方邦电子股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
- 2022 年度公司不进行利润分配，是基于公司目前经营情况、资金需求以及自身发展需要的综合考虑。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 328,354,821.38 元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 424,486,002.37 元。

经董事会决议，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

### 二、2022 年度拟不进行利润分配的说明

公司 2022 年度不进行利润分配，是基于公司目前经营情况、资金需求以及自身发展需要的综合考虑。主要情况如下：

#### （一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，相关产品主要应用于智能手机、芯片封装、细线路 FPC 制备等领域。目前 5G 通讯、消费电子、芯片封装等行业快速发展，促使上游电子材料企业需要持续投入资金，不断开发新技术，

以实现产品性能、性价比不断提升，以满足市场和客户需求。

## **（二）公司发展阶段和自身经营模式**

公司目前处于快速发展阶段。依托真空镀膜、电化学、精密涂布以及配方合成等四大平台技术持续组合创新，不断实现各类新产品的开发。目前，除电磁屏蔽膜之外，公司的带载体可剥离超薄铜箔、极薄挠性覆铜板、电阻薄膜，复合铜箔等产品处于客户认证关键阶段。未来公司仍需要不断加大资金投入，持续推动技术创新、产品升级以及团队优化，以不断增强公司竞争优势。

## **（三）公司盈利水平及资金需求**

2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润-68,018,043.96 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82,087,475.66 元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 328,354,821.38 元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 424,486,002.37 元。公司在新产品、新技术的持续研发，团队的持续优化方面需要加大资金投入，以保证公司健康发展；同时，子公司珠海达创由于铜箔行业的特点，需要沉淀较多资金以保障正常运营。

## **（四）未进行利润分配的原因**

充分考虑到公司处于快速发展期，研发投入大、资金需求大，需要充足的资金以保证公司的正常运营与持续发展，继而更好地维护全体股东的长远利益。同时，子公司珠海达创由于铜箔行业的特点，需要沉淀较多资金以保障正常运营。

## **（五）公司未分配利润的用途和计划**

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和产品研发带来的营运资金的需求，更好地做好带载体可剥离超薄铜箔、极薄挠性覆铜板、电阻薄膜以及复合铜箔等新产品的研发和市场开拓工作，推动业绩释放。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

## **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 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关

于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润方案，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司 2022 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日