

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2023-023

山石网科通信技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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：

● 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

● 公司 2022 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司 2022 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币-13,191,985.12 元，不符合利润分配的相关规定。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（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-13,191,985.12 元。

根据《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（2022 年修订）》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，鉴于截至 2022 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、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 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司 2022 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司董事会提出的拟不进行 2022 年度利润分配的方案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利润分配条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远稳定发展。

综上所述，我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：山石网科母公司期末可供分配利润为人民币-13,191,985.12 元，尚不满足利润分配条件，同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案并同意将《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司发展阶段和实际经营情况，有利于公司的长远稳定发展，不会影响公司正常经营活动。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年

年度股东大会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2023年4月28日