

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2023-017

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2022 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

● 2022 年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 基于公司所处重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的整体战略规划、资金需求增加的现状以及未来经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 23,460.18 万元，2022 年末未分配利润为 50,606.45 万元。

由于持续的研发投入为公司保持技术领先提供了牢固基础优势，以及考虑公司未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，因此，结合公司目前所处的重要发展阶段，考虑研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来 12 个月存在重大投资

计划或现金支出。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存至下一年度并投入到公司研发创新和生产经营发展中。

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、2022 年度不进行利润分配的情况说明

公司 2022 年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“其他计算机制造”行业，主营业务围绕电子系统展开。电子系统相关的业务属于技术密集型行业，公司的市场竞争力较大程度取决于产品技术的领先程度。此外，汽车电子行业具有市场需求多元化、产品开发周期缩短等行业特点，这些对汽车电子产品供应商的研发前瞻性、技术实力、响应速度、开发进度等方面提出了严格要求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是综合型的电子系统科技服务商，业务覆盖电子系统研发、生产制造以及运营服务的各个阶段，向客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。

公司一贯注重自主研发和技术创新，持续不断加大研发投入，目前公司处于快速成长期，深厚的研发实力带来的经营规模扩展效果已逐渐凸显。展望 2023 年，公司仍需投入大量资金提升公司的技术实力，进一步增强产品的市场竞争力，提升公司的综合实力并积蓄长期发展力量。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 402,197.36 万元，同比增长 23.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,460.18 万元，同比增长 60.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,978.33 万元，同比增长 7.55%。

2023 年，公司将基于产能扩张、业务布局和研发计划，进一步吸纳并培养优秀高科技人才，加大重要研发项目的投入，同时拓展国内外客户并加深合作粘性，为经营业绩长期稳定增长和全体股东的投资价值回报提供保障。为此，公司需要资金保障来实现现阶段和长远发展目标。

（四）公司未进行现金分红的原因

由于持续的研发投入为公司保持技术领先提供了牢固基础优势，以及考虑公司未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，因此，结合公司目前所处的重要发展阶段，考虑研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发投入与日常生产经营。公司将持续提升综合竞争力，切实推动公司长期战略发展规划的落地实施，持续增强公司的盈利能力，更好地维护公司及全体股东的长远利益。

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 26 召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入及经营发展的资金需求，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不存在违反《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。综上，我们同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司目前所处的重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出。未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要，有利于维护公司和全体股东的长远利益。公司 2022 年度利润分配方案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）公司本次利润分配方案充分考虑了行业情况、公司发展阶段、研发投入及生产经营发展的资金需求等因素，不会对公司的现金流产生重大影响，亦不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年4月27日