

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2023-015

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
- 公司 2022 年度不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。
- 公司 2022 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字[2023]第 021264 号），公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,763.73 万元，母公司实现净利润 4,765.83 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 14,282.48 万元，合并报表未分配利润为 14,279.77 万元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、人力资源投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，董事会提议，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

公司 2022 年度不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的磁悬浮流体机械行业属于技术密集型行业，公司生产的磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机等产品，是一种基于磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心技术的高速流体机械，涉及机械学、电磁学、电子学、转子动力学、控制工程学、计算机科学等学科，是多学科交叉知识的综合应用，技术覆盖面广，综合性强，具有一定的技术研发门槛。因此对企业研发能力和生产技术要求较高，该行业企业需要较多的研发投入以及较强的技术积累和人才储备。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家以高速无摩擦传动系统——磁悬浮轴承为核心关键技术，研制大功率高速驱动设备以及高速高效一体化流体机械设备的专业公司。自成立以来，公司一直致力于磁悬浮流体设备领域的技术创新及产品升级，是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现量产的少数企业之一。

近几年，随着各工业企业节能需求日益增强，公司加快新产品研发和市场推广进程，完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸发展，实现了销售规模的持续增长。考虑到公司所处行业情况和处于快速发展阶段，因此未来公司仍需要不断加大资金投入，推动技术创新和产品升级，加快市场布局和渠道建设，并加大人才引进力度，不断增强公司的核心竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年，公司实现营业收入为 34,417.42 万元，同比增长 10.45%，公司归属于上市公司股东的净利润为 4,763.73 万元，同比下降 20.28%。2023 年，公司将持续推进新技术与研发项目的储备与立项，夯实研发创新根基，提升产品和解决方案的核心竞争力。同时，公司将增加人力资源投入，加强研发与营销方面人才梯队的储备。另外，随着经营规模的持续扩大，日常运营资金需求也逐步增大。因此，公司需要充裕的资金，来满足研发、人力投入和流动资金需求，充分保障

公司平稳运营、健康发展。

（四）公司不进行利润分配的原因

充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、人力资源投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

2022 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发项目投入、人才引进以及生产经营等的实施。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护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 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、人力资源投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。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：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目和人力资源投入、经营规模及资金需求等各方面因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2022 年度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实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告文件

《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日