

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，母公司实现净利润1.30亿元，截至2022年12月31日，合并报表未分配利润1.29亿元，母公司未分配利润1.69亿元。

公司拟定的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。

二、2022年度不进行利润分配的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份5,018,178股，回购总金额为15,036.2万元（不含交易费用），占2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为103.54%。

同时，公司为适应市场需要和商业模式的变化，构建“云芯”一体化模式，成为全球领先的“位置数字底座”供应商，赋能数字时代，将加大对云服务、低功耗芯片、惯性导航等方向的投入；另外随着公司业务规模扩大，导致对流动资金的需求持续加大。

公司2022年度拟不实施利润分配是公司根据现状及未来规划，结合公司现金

流水平及对未来业务发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、战略性业务投资需求，以保障公司竞争优势和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照相关规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。

三、董事会意见

董事会认为：公司为适应市场需要和商业模式的变化，谋求业务发展，增加资金投入支持经营，导致对流动资金的需求持续加大，拟定2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于促进公司业务实力增强，生产经营规模扩大，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事的意见

公司拟定的 2022 年度利润分配预案，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，预案充分考虑了公司当前的实际经营状况、股东合理回报及未来发展前景等因素，符合公司当前的实际情况。上述方案的实施符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将此方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日