

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2023) 020 号

常州光洋轴承股份有限公司

关于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。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度（母公司）实现净利润 11,039,104.14 元，公司提取净利润的 10%（即 1,103,910.41 元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 245,374,500.82 元，期末实际可供股东分配的利润 255,309,694.55 元。在综合考虑公司发展战略、盈利前景、资产状况及市场环境等前提下，公司管理层提出 2022 年度利润分配预案拟定为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

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》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件；同时公司近几年持续加大新市场、新项目、新产品的开发力度，加快产品向中高端和新能源市场的转型升级，公司及下属公司前期的项目建设及后续新项目投资较大，导致公司现金流压力增加，近年来短期借款和长期借款均呈增长趋势，并且 2022 年公司日常经营、重点投资建设计划及经营支出资金需求较大，公司需要有充足的周转资金。

因此，综合考虑公司所处行业特点、2023 年经营情况和资金需求，为保障公司相关产业顺利发展及公司现金流的稳定和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度未分配利润滚存至下一年度，公司未分配利润将全部用于生产经营流动资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。今后公司将一如既往地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，致力于为股东创造长期的投资价值，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

因公司及控股子公司前期的项目建设导致公司现金流压力增加，为进一步增强公司财务缓冲和风险缓释能力，保持稳定而充足的运营资金，公司决定暂不对 2022 年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。我们认为公司 2022 年度利润分配预案不违反有关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要求，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将上述议案提请股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议若干事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2022年3月29日