

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-014

## 北京竞业达数码科技股份有限公司

### 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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，现将有关情况披露如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表净利润 4,968.43 万元，归属于母公司股东净利润为 5,027.09 万元；2022 年母公司实现净利润 1,334.50 万元，加年初未分配利润 26,286.84 万元，扣除本年度支付普通股股利 3,180.00 万元、提取盈余公积 133.45 万元，年末可供分配利润 24,307.89 万元。

公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

公司为积极贯彻落实“科教兴国、人才强国”的国家战略，助力行业数智化创新，拟将对人工智能、大数据模型、产教融合等方向进行投入，导致对流动资金的需求加大，同时考虑日常生产经营发展及补充流动资金需要，为保障公司持续生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

#### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

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、项目建设、投资及流动资金等需求，以增强公司核心竞争力、加快业务拓展、保障公司正常生产经营和稳定发展，为公司及股东谋求利益最大化。

未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，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，积极履行公司的利润分配制度，与股东共享公司发展的成果。

#### 四、本次利润分配预案的决策程序

##### 1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

##### 2、独立董事意见

经核查，公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，利于公司的稳健经营，利于维护股东的长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同时符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

##### 3、监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日