

新大陆数字技术股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议，有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现税后净利润-98,297,378.21 元，提取法定盈余公积 0 元，加年初未分配利润 2,223,197,348.78 元，扣除已分配 2021 年度现金红利 253,274,478.75 元，实际可供股东分配的利润为 1,871,625,491.82 元。

为实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究，公司董事会拟决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与广大投资者共享公司发展成果。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。

3、独董意见

公司独立董事认为：公司提出的 2022 年度利润分配预案，符合公司经营的实际情况，也符合全体股东利益，同意该利润分配预案，并提请公司股东大会审议批准。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于第八届监事会第七次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日