

广东鸿图科技股份有限公司

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，现将有关情况说明如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（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为465,389,615.77元，合并报表可供分配利润为1,587,823,608.87元。母公司净利润为247,345,931.26元，遵照《公司章程》的规定，以2022年度母公司实现的净利润247,345,931.26元为基数，计提10%的法定盈余公积金24,734,593.13元，加上年初未分配利润792,907,328.21元，减去2021年度现金分红158,663,659.80元，2022年可供股东分配的利润为856,855,006.54元。

公司2022年度利润分配预案为：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。期末未分配利润856,855,006.54元转入下一年度。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司近三年利润分配实施情况

公司最近三年的累计现金分红总额为238,173,164.70元，近三年公司实现的年均可分配利润为307,056,480.59元，占比77.57%。

分红年度	现金分红金额（万元）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润（合并）的比率
2022年	0.00	46,538.96	0.00%
2021年	15,866.37	30,005.20	52.88%
2020年	7,950.95	15,572.78	51.06%
最近三年现金分红累计（万元）	23,817.32	最近三年实现的年均可分配利润数（万元）	最近三年现金分红累计占最近三年实现的年均可分配利润数的比率
		30,705.65	77.57%

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划》的规定。

三、2022 年度拟不进行利润分配的原因说明

根据中国证监会《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》以及《公司章程》等相关规定，同时结合公司财务状况及经营计划，由于扩大生产经营规模需要，投资资金及配套流动资金需求增加，综合考虑当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司战略发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划 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。

公司未分配利润将转入下一年度，以满足公司投资项目的开展及流动资金需要，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将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，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、履行的决策程序

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本利润分配预案发表了独立意见，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日