

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2023-034

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2022 年度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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下。

一、公司 2022 年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（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-17,323,949.79 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 271,063,052.78 元，合并报表未分配利润为 258,318,664.08 元，资本公积为 529,780,331.15 元，盈余公积为 31,267,122.91 元。

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，为保障公司正常经营和未来发展，公司 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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，同时综合考虑公司目前业务发展情况以及未来发展规划，为充分保障公司经营稳定性，缓解公司未来内生产能增长和外延式发展可能出现的现金压力，从公司长远发展考虑，维护全体股东长远利益，公司董事会拟定 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、 公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于支持公司日常经营以及满足内生产能增长和外延式发展对营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司 2022 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定及监管部门的要求，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，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、 相关审核及审批程序

1. 董事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2022 年度不进行利润分配的预案未违反法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况以及未来战略规划需要，有利于公司持续稳定的发展，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 监事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开的第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股

东的情形。因此，监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、 相关风险提示

公司本次拟不进行利润分配是根据公司当前实际情况、未来的资金需要以及战略规划等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。本事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3. 第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日