

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2022-015

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 一、2021 年度利润分配预案内容

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度归属于母公司股东净利润为人民币-762,988,864.54 元。公司董事会为保障公司正常生产经营，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，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

##### 1、本次不进行利润分配的主要原因

根据《公司章程》第一百五十九条 公司的股东回报规划和的利润分配政策：出现母公司可供分配的利润为负数情形时，公司可不进行现金分红。

##### 2、留存未分配利润的用途

公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来

---

的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，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，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### **三、公司履行的决策程序**

#### **1、董事会意见**

2022年3月14日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《2021年度拟不进行利润分配的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

#### **2、公司独立董事意见**

独立董事认为，公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们对公司2021年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **3、监事会意见**

2022年3月14日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日