

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2023-009

宝胜科技创新股份有限公司 关于 2022 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”）2022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2022年年度股东大会审议。

一、公司利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润-76,241,435.40 元。经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，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 2022 年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润-76,241,435.40 元，公司没有可供分配的利润。同时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 2022 年度利润分配预案为：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。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2023年3月14日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意将本次利润分配预案提交公司2022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2022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2022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

2023年3月14日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022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2022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2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日