

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2023-020

## 北京韩建河山管业股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本；
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 一、利润分配方案内容

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-36,204.08 万元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为-10,346.34 万元。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 2022 年年度利润分派方案：公司拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、本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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度经营业绩亏损，综合考虑公司的实际经营情况及长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司 2022 年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。

### 三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

我们认为，鉴于公司2022年度经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司2022年度不进行利润分配，有利于公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开的第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2023年4月27日