

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预案

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：

- 公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币 209,051,361.47 元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币 249,155,154.87 元，资本公积金为人民币 818,809,689.49 元。

经董事会决议，并综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司目前所处行业为“C17 纺织业”。随着制造业转型升级，下游客户对产品性能要求的进一步提高，功能性劳动防护手套行业将加速整合，逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链顶端迈进。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司专业从事特种及普通劳动防护手套的研发、生产和销售，经营模式以 OEM 和 ODM 为主、OBM 为辅。近年来，公司围绕既有业务，紧跟行业发展和国家产业政策的步伐，全面推进“防护产业+锂电新能源产业”的共同发展，为公司

寻找新的业绩增长点。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，上市公司实现归属于母公司股东的净利润为 209,051,361.47 元。公司着眼于长远和可持续发展，为强化公司发展的后续支撑，构筑公司发展壮大的稳固基础，继续推进锂电新能源产业的战略布局。在综合分析市场精准研判后，谨慎、有序推进各项目实施，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续动力提供可靠保障。

（四）上市公司不进行现金分红的原因

公司出于长远战略考虑，为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响，以及公司继续推进锂电新能源产业所需的资金支出安排，因此制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案综合考虑了股东回报和稳健经营的平衡，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为保证公司持续稳定发展，综合考虑公司资本结构、发展阶段和公司战略规划，公司将留存的未分配利润继续用于公司业务拓展，包括但不限于项目建设、对外投资、收购资产、满足日常运营发展需要、偿还债务、支持流动资金需求等，有利于加快产业转型升级，提升公司核心竞争力，促进上市公司良性、可持续发展，为全体股东创造价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第三十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》。本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案是结合公司经营现状及自身资金需求的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司未来的发展需要和广大投资者的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

该利润分配预案符合《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》、《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司2022年度利润分配预案。

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通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年4月28日