

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2023-011

邦彦技术股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

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：

- 邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本年度拟不进行利润分配，主要原因为2022年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于母公司股东的净利润为41,117,840.38元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为-92,262,014.97元，其中母公司期末可供分配利润为-95,137,050.01元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板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，由于2022年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决议，公司2022年度利润分配方案为：不派发现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司章程第一百五十五条第（二）项的规定，公司拟实施现金分红时应满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，因公司2022年度可分配利润为负值，尚不满足利润分配的条件，且为保证公

司的正常经营和持续发展，公司2022年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司2022年度不进行利润分配、不送红股，也不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不会损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益。同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：根据《公司章程》规定，公司尚不满足利润分配条件，同意公司2022年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2023年4月28日