

## 北京安博通科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 北京安博通科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案业经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、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，2022 年度公司归属于母公司股东的净利润为-8,462,038.73 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 120,499,363.35 元。根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 三、公司履行决策程序的情况

#### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事发表意见情况

经审阅公司 2022 年度利润分配方案，公司独立董事发表如下独立意见：

我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及股东回报规划等有关规定，充分考虑了公司的经营情况、财务状况以及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情况。本次利润分配方案的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利能力、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、公司履行决策程序的情况

公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日