

宁波波导股份有限公司

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：

●宁波波导股份有限公司（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。

●本次利润分配预案业经公司第八届董事会第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、公司2022年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度实现净利润为18,225,842.48元，其中母公司实现净利润6,438,747.29元；公司年末可分配利润为-296,183,390.12元，其中母公司年末可分配利润为-367,004,295.58元。

经第八届董事会第十四次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2022年年末可分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，拟定2022年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2022 年度实现净利润为 18,225,842.48 元，其中母公司实现净利润 6,438,747.29 元；公司年末可分配利润为 -296,183,390.12 元，其中母公司年末可分配利润为 -367,004,295.58 元。

故 2022 年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了上述利润分配预案，我们认为符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，合法有效。同意将其提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年4月29日