

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2023-029

## 天洋新材（上海）科技股份有限公司

### 关于2022年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为负，2022年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-56,588,734.38元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司2022年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。

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年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十六条、（二）利润分配具体政策：“2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定 2022 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。

### 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

2023 年 4 月 28 日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度净利润为负，2022 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、资金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。利润分配预案的审议表决程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

监事会认为：公司拟定的 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》等相关规定，公司 2022 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案系公司结合宏观经济环境、所处行业现状、公司经营情况及未来发展的资金需求等因素制定，不会对公司现金流产生影响，不会影响公司

正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日