

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-018

## 元成环境股份有限公司

### 关于公司 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 一、2022 年度利润分配方案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司 2022 年归属于母公司的净利润为 -52,783,142.60 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，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。本次拟不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，公司实施现金分红应同时满足下列条件：

- （一）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
- （二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；
- （四）公司现金流满足日常经营及长期发展后，尚有较大盈余时。

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足《公司章

程》及公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》现金分红的条件，同时经综合考虑公司资金状况，为保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益等方面出发，公司2022年度拟不进行现金分红，符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。

### 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28日召开第五届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事对公司2022年度利润分配方案的独立意见

公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：本次拟不进行利润分配的方案，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，且综合考虑公司目前的资本结构、所处长期的发展阶段和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于2023年4月28日召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》并发表意见，监事会认为：本次拟不进行利润分配的议案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次拟不进行利润分配的议案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

元成环境股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日