

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2022-028

朗源股份有限公司

关于2021年度不进行利润分配的专项说明

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的保留意见2021年度审计报告（中兴财光华审会字(2022)第202024号）。公司2021年实现归属于公司股东的净利润为-93,226,923.69元，母公司实现的净利润为-236,643,831.01元。

鉴于公司2021年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，经审慎决定，公司董事会拟定2021年度利润分配方案为：2021年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

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》等有关规定及《公司章程》第一百六十九条的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司分配利润时应当采取现金方式”。鉴于公司2021年度业绩亏损且会计师事务所出具了保留意见审计报告的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，公司董事会同意2021年度不进行利润分配。

三、监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合公司目前的实际情况，符合法

律法规、规范性文件以及《公司章程》对利润分配的有关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案，符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展。审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，一致同意上述利润分配方案，并提请公司2021年年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日