

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2023-011

河南清水源科技股份有限公司

关于公司 2022 年度拟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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配方案基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(致同审字(2022)第 410A001176 号)，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 -43,937,933.19 元，合并报表 2022 年末可供分配的利润为 148,150,404.13 元，母公司报表 2022 年末可供分配的利润为 253,586,164.85 元。

鉴于公司 2022 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，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 2023 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度拟不进行利润分配的相关事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《河南清水源科技股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划》

等有关规定，具备合法性、合理性。

三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。

（二）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《河南清水源科技股份有限公司章程》及《河南清水源科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》中的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度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。

五、备查文件

- 1、河南清水源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、河南清水源科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2023年3月29日