

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2023-007

金雷科技股份有限公司

关于 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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配的基本情况

经致同会计师事务所（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 352,420,956.11 元，母公司 2022 年度实现净利润 365,544,174.15 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 2,035,782,959.67 元，合并报表累计未分配利润为 2,020,237,502.39 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

为紧抓风电行业发展机遇，巩固和提升公司在行业内的龙头地位，公司在东营投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，配套风电行业大型关键零部件铸造产能。项目设计产能 40 万吨，拟分三期建设。2022 年，一期工程已顺利开工建设，并将于 2023 年年中

左右投产，同时随着一期工程的完工和产能释放，二期也将陆续规划建设，公司仍将面临较大的资金需求。

鉴于短期内项目建设、产能扩张对资金的需求较大，公司需要做好相应的资金储备，保障公司健康可持续发展，经董事会研究决定，2022 年拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，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。

四、董事会意见

经审议，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

五、独立董事意见

公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的 2022 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远

发展，因此我们一致同意董事会提出的 2022 年度不进行利润分配的预案。

六、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日