

**森霸传感科技股份有限公司**  
**关于2022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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

**一、2022年度利润分配预案基本情况**

经天职国际会计师事务所（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42,980,480.49元，母公司净利润为47,240,727.18元。截至2022年12月31日，合并报表中未分配利润为383,590,405.36元，母公司报表中未分配利润为373,379,181.47元。

结合公司资金现状和实际经营需要，为了公司未来发展战略的顺利实施，公司拟定的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，未分配利润结转至下一年度。

**二、2022年度不进行利润分配的原因**

公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、可持续发展和全体股东的整体利益。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》等法律法规及《公司章程》、《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》等规章制度的相关规定，结合公司资金现状和实际经营需要，为了公司未来发展战略的顺利实施，经董事会研究决定，公司拟定2022年度不进行利润分配。

**三、公司未分配利润的用途及使用计划**

公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司未来发展战略的顺利实施提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和

监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

#### **四、审议程序**

##### **1、董事会审议情况**

公司于2023年4月14日召开第四届董事会第十二次会议，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年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

##### **2、独立董事意见**

经审核，我们认为：公司拟定的2022年度利润分配预案是综合考虑公司发展现状和资金需求情况等做出的决定，符合公司全体股东的长远利益，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

##### **3、监事会审议情况**

公司于2023年4月14日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

#### **五、其他说明**

本利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会

议相关事项独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日