

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-036

华自科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体事宜公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 42,090.04 万元，当年合并报表实现可分配利润-42,090.04 万元，加上以前年度结转的未分配利润 39,108.05 万元，扣除 2022 年 6 月已经实施的利润分配 983.47 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为-3,965.46 万元。

根据《公司章程》第一百六十三条，公司利润分配现金分红的条件为公司该年度实现的可分配利润为正值，鉴于公司 2022 年度实现的净利润为负值，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，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司 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。

二、本次利润分配预案的合法合规性及相关审批程序

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案已经公司第四届监事会第二十八次会议和第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》；
- 2、《华自科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日