

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2023-026

北京四维图新科技股份有限公司 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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度不进行利润分配的预案》，本预案尚需提交至公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2023BJAA7B0130），2022年度公司合并实现归属母公司净利润-336,322,828.23元，其中母公司实现净利润为-45,571,943.39元，归属母公司可分配的利润为388,770,218.93元。截至2022年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,417,667,478.44元，资本公积余额为8,615,582,748.13元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：

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。

二、 2022 年度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》及《公司章程》第一百六十一条的规定，公司现金分红应达到的条件之一是“公司在当年盈利且累计未分配利润为正”等相关规定。因公司 2022 年度亏损，公司 2022 年度不满足上述规定的现金分红条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2022 年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 20,331,246 股，回购总金额为 24,803.61 万元（不含交易费用）。

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，综合考虑公司实际经营计划和资金需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

三、 公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将主要用于满足日常经营、研发投入、业务拓展的资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。

四、 董事会意见

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来资金需求，符

合《公司法》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司 2022 年度不进行利润分配的预案》提交 2022 年度股东大会审议。

五、 独立董事意见

1、公司董事会拟定的利润分配预案为：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。

2、我们认为，上述利润分配预案充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营需要以及资金需求等综合因素，符合上市公司长远发展规划以及相关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

综上所述，我们同意《关于公司 2022 年度不进行利润分配的预案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、 监事会意见

监事会认为，公司 2022 年度不进行利润分配的预案符合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》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司 2022 年度不进行利润分配的预案。

七、 备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日