

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-022

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

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。

2023 年 4 月 26 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关具体内容公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 76,287,168.34 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 425,788,403.65 元。

鉴于公司未来经营战略规划对资金的需求，结合公司现金流量实际情况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，经董事会研究决定，公司拟定 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。本利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，公司利润分配原则是实行连续、稳定、合理的利润分配政策，在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展。同时，公司现金分红的条件是：

- （1）该年度无重大投资计划或重大现金支出，且资产负债率低于 70%；
- （2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；（募集资金投资的项目除外）

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。（募集资金投资的项目除外）

根据公司发展战略，公司拟投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目，项目投资总额约为 52,000 万元，预计未来 12 个月的投资资金需求累计将达公司 2022 年经审计的净资产的 30% 以上（该投资项目资金支出金额为初步预计结果，实际支出金额可能随项目工程进度、付款方式等有所变化，以相关资金支出年度定期报告披露数据为准）。从公司长远发展考虑，维护全体股东长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将全部用于公司运营及发展，为公司中长期发展战略的顺利实施及可持续发展提供可靠保障。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，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，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，本次利润分配预案是根据公司未来发展战略及公司自身经营情况所作出的决定，符合公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益的情况，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。

3、独立董事意见

独立董事认为，2022 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此同意 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日