

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-011

北京东方通科技股份有限公司

关于 2022 年度拟暂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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况说明如下：

一、公司 2022 年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 59,214,098.51 元，其中母公司实现净利润为 62,067,561.86 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的 10% 共计 6,206,756.19 元作为法定盈余公积，2022 年期初未分配利润为 289,193,691.13 元，报告期内实施 2021 年度权益分派，共派发现金 41,391,893.88 元，2022 年期末可供股东分配的利润为 303,662,602.92 元。

公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证监会同意注册的批复，目前正处于发行阶段。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保发行相关工作顺利推进，经董事会讨论，公司拟暂不进行 2022 年度利润分配。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的说明

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（2023 年修订）第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”

公司于 2022 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）2806 号），鉴于公司目前向特定对象发行股票事项完成时间暂无法确定，为确保公司发行相关工作顺利推进，公司拟暂不进行 2022 年度利润分配。

公司 2022 年度暂不进行利润分配的方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划等，统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、向特定对象发行股票项目的进展情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司拟在本次向特定对象发行 A 股股票方案发行完成后，按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

三、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润将用于满足公司日常经营发展所需的流动资金，包括但不限于新项目先期投入和日常研发、生产、销售等经营发展需求，以保障公司长远、健康、稳定发展。

公司一贯重视投资者的合理投资回报，在本次向特定对象发行 A 股股票方案发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等规定进行利润分配相关事宜。

四、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审计情况

2023年4月26日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司的2022年度利润分配方案，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、独立董事意见

独立董事认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，与公司实际经营情况和发展相匹配，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意将公司2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十次会议决议；
- 3、关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日