

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2023-020

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 关于公司 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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、利润分配方案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司的净利润为-236,827,106.19元，加上年初未分配利润-677,587,223.40元，截至2022年12月31日可分配的利润为-914,414,329.59元，公司合并报表2022年底资本公积金余额为1,883,141,047.68元。母公司2022年度实现亏损275,288,438.71元，加上年初未分配利润-831,158,240.10元，截至2022年12月31日可分配的利润为-1,106,446,678.81元，母公司2022年底资本公积金余额1,975,934,586.06元。

从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性及合理性。

#### 三、监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案内容及决策程序符合公司实际情况及证监会相关法规规定，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。

#### 四、独立董事意见

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案

的议案》，并提请2022年年度股东大会审议。

独立董事谭柱中先生认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，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。同意将该议案提请股东大会审议。

独立董事董仁周先生认为公司董事会没有依法提前将第六届董事会第八次会议议案送达本独董阅读，且本人因事假未参加本次董事会现场会议，因而对董事会议案与决议事项不知情，收到中审众环会计师事务所沟通函，获悉公司将被出具无法表示意见审计报告，本独立董事应充分享有知情权却一直不知情，本人决定马上辞职，对该事项反对。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年四月二十八日