

## 昆明云内动力股份有限公司

### 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的六届董事会第四十六次会议及六届监事会第二十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司所有者的净利润-130,594.38 万元，母公司 2022 年度实现净利润-116,122.44 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为-19,426.87 万元，母公司可供分配利润为 12,202.86 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供分配利润为-19,426.87 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营现状和资金状况，为保障公司持续稳定发展，经公司董事会、监事会审慎讨论并审议通过，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、2022 年度拟不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》和《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》中关于利润分配政策的有关规定，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配，公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。鉴于 2022 年度公司可供分配利润为负值，已不具备现金分红的基本条件，且公司 2022 年度业绩出现亏损，短期内资金压力较大，为满足公司未来经营性资金需求，保障公司持续平稳发展，经公司董事会、监事会审慎讨论、审议，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

### 三、2022 年度利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司六届董事会第四十六次会议审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司六届监事会第二十八次会议审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关监管规则和《公司章程》中关于利润分配的要求，并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 3、独立董事意见

公司2022年度拟不进行利润分配，系基于公司实际情况所作出的决定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展和维护股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并同意董事会将上述预案提交公司股东大会审议。

### 四、其他事项说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况。

2、本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司将一如既往的重视对投资者的回报，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，做好自身经营业绩，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

### 五、备查文件

- 1、公司六届董事会第四十六次会议决议；
- 2、公司六届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日