

## **福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司**

### **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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况说明如下：

#### **一、公司 2022 年度利润分配预案**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年年度审计报告》确认，公司（合并）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-708,542,825.69 元，母公司净利润为-1,406,656,660.15 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司（合并）累计未分配利润为-2,876,059,452.84 元，母公司累计未分配利润-3,303,366,939.40 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### **二、董事会意见**

公司 2022 年度利润分配预案与公司经营现状、未来发展规划相匹配。公司拟定的利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

#### **三、独立董事意见**

鉴于公司 2022 年度经营业绩亏损，母公司累计未分配利润为负值，未达到

现金分红的条件。董事会制定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、公司未来业务发展及资金需求等各种因素，符合《中华人民共和国公司法》、《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。本预案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。

特此说明。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日