

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2023—049

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润-1,338,714.70 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-2,571,413.81 万元，公司合并资产负债表中可供股东分配的利润为-2,588,153.26 万元，未满足《公司章程》等规定的利润分配条件。

鉴于上述情况，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《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》等相关规定，鉴于公司 2022 年度实际情况未满足利润分配条件，2022 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将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发展的成果。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、独立董事意见

根据公司现有的盈利能力，着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，业务发展规模、资金筹措能力，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。根据《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》等相关规定，公司 2022 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，故我们同意公司本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、监事会意见

根据《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》等相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第八次会议决议的相关独立意见。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日