

重庆美利信科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净利润 176,388,929.82 元，提取法定盈余公积金 17,638,892.98 元，加上年初未分配利润 96,626,108.14 元，实际可供分配利润为 255,376,144.98 元。公司 2022 年度合并报表可供分配利润为 304,164,955.61 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配的利润为 255,376,144.98 元。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：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

鉴于公司于 2023 年 4 月 24 日正式登陆资本市场，现正处于重要的发展时期，在持续项目研发、人才储备、市场开拓等方面，对资金需求量较大。综合

考虑公司长远发展规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存的未分配利润将用于公司日常生产经营及流动资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，本年度的未分配利润累积滚存至下一年度。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展的成果。

四、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2023 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第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》，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的情况以及 2023 年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

（二）独立董事意见

独立董事认为：2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩、未来发展规划相匹配，满足公司长远发展需要，有利于公司的正常经营和持续、稳定发展。本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，符合广大投资者整体利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。我们同意本议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2023 年 6 月 5 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，充分考虑了公司正常经营需求，有利于公司的持续稳定发展，符合

相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、第一届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023年6月6日