

证券代码：400134

证券简称：R金刚1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2022年度利润分配方案基本情况

经公司2022年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净亏损99,387.64万元，加上年初未分配利润-963,518.63万元，加上其他综合收益结转留存收益-1,210.16万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配0万元，截至2022年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-1,064,116.43万元。

公司2022年度合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净亏损80,963.62万元，加上年初未分配利润-992,384.96万元，加上其他综合收益结转留存收益-1,210.16万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配0万元，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,074,558.75万元。

根据《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2022年度利润分配预案为：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2022年度可供分配利润为负，根据相关规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司日常经营的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，综合考虑公司正常经营及长远发展，公司董事会提议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的审批程序

1、董事会审议情况

公司于2023年6月25日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，根据《公司章程》等有关规定，2022年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为，公司2022年度拟不进行利润分配的决定符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司的2022年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

四、其他说明

本次2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》；
- 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会

议相关事项的独立意见》。

特此说明。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 28 日