

证券代码：400181

证券简称：R紫晶1

主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明（补发）

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，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年度审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司紫晶存储公司2022年度发生净亏损166,267.83万元，归属于母公司的净资产-64,893.26万元，出现资不抵债的情况。

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，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2024年3月18日召开第四届董事会第二次会议，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、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、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二次会议决议》；

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会

2024年3月21日

