

## 浙江百达精工股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

● 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因：董事会基于公司目前实际经营情况，新建年产 13.5GW 太阳能电池片项目仍需投入大量自有资金，公司需留存足额资金以满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障，拟定 2022 年度不进行利润分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2022 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 67,333,288.93 元，年末累计未分配利润 399,765,177.13 元。2022 年母公司实现净利润 54,453,643.63 元，截至 2022 年年末母公司累计未分配利润 277,941,182.44 元。

经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，公司拟定的 2022 年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司不进行利润分配的原因

董事会基于公司目前实际经营情况，新建年产 13.5GW 太阳能电池片项目仍需投入大量自有资金，公司需留存足额资金以满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障，拟定 2022 年度不进行利润分配。

## （二）公司未分配利润的用途及计划

公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司新建项目以及日常生产经营需要等，主要投入到厂房改造、设备采购、新产品的研发、销售、项目建设，为推动公司可持续发展提供资金保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）、《公司章程》相关法律法规规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等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，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日公司召开了第四届董事会第十七次会议审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的重要决定，有利于满足公司新建项目、生产经营和战略发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，其审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意董事会审议通过后提交 2022 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：结合公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，为满足公司战略发展的资金需求，公司董事会提出 2022 年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，符合公司分红政策及相关法律法规，符合全体

股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

（一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日