

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-020

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于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：

- 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币236,645,468.95元。

经公司第四届第二十二次董事会审议通过，公司2022年度利润分配预案为：公司2022年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

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》等相关规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票回避,0票弃权。

(二) 独立董事意见

公司2022年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况,符合上市公司现金分红的相关规定,未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的《关于2022年度利润分配的议案》。

(三) 监事会意见

2022年度利润分配预案是符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定,符合公司全面地考虑了行业当前的发展趋势,结合公司当前财务状况和经营情况,审议程序合法合规,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。同意《关于2022年度利润分配的议案》,并同意提交2022年度股东大会审议。

四、相关风险提示

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,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年4月26日