

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2023-023

山东朗进科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属上市公司股东净利润 -57,992,141.27 元，其中母公司实现净利润 -25,328,621.49 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上母公司年初未分利润 215,906,001.25 元，母公司截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 190,577,379.76 元。

考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，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，不以公积金转增股本。

二、2022 年度不分配利润的原因

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》等有关规定，鉴于 2022 年度母公司净利润为负，考虑公司目前拓展新业务领域，资金需求较大，为保障公司未来持续健康发展，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、利润分配预案的合规性、合法性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号

一上市公司现金分红》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的长远回报。

四、董事会意见

2023年4月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

五、监事会意见

2023年4月19日，公司第五届监事二十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：监事会认为：鉴于公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，同意2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2022年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

六、独立董事意见

公司2022年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况及未来业务发展需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、其他

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

八、备查文件

- 1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日