

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-004

## 优彩环保资源科技股份有限公司

### 关于2021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不存在虚假记载、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。

2022年4月13日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、2021年度利润分配预案：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润10,081.84万元。截至2021年12月31日，公司未分配利润为520,939,376.29元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2021年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

#### 二、2021年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司实现盈利、确保现金流满足正常经营和长期发展的前提下，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生”的条件。鉴于公司目前处于战略发展阶段，2022年，公司将继续推进募集资金投资项目建设并进一步扩大生产规模，对资金需求较多，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟不进行利润分配。

#### 三、公司未分配利润的用途和使用计划

结合公司2021年经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需求、新项目投入或存在对外投资，公司从长远发展、以股东利益出发等方面综合

考虑，公司2022年需做好相应的资金储备，公司拟将2021年度未分配利润累计滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供保障，谋求公司及股东利益最大化。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，一致认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司董事会关于2021年度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2021年度股东大会审议。

#### 五、监事会意见

公司监事会认为：经审核，董事会制定的《关于2021年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二会议相关事项发表的独立意见

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日