

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2023-23
债券代码: 114894、133003 债券简称: 21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01
133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05

康佳集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 3 月 24 日(星期五)召开了第十届董事局第八次会议,会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。公司共有 7 名董事,实到董事 7 名,董事局以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过该项议案。公司独立董事在董事局会议审议通过后,发表了同意的独立意见。

根据有关法律法规及公司章程的有关规定,本预案尚需提交股东大会审议。

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1,471,409,748.21 元,未分配利润为 3,637,291,770.33 元,母公司 2022 年度经审计的财务报表净利润为-1,297,723,899.69 元,未分配利润为 1,306,066,395.60 元,根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,2022 年度利润分配方案拟为:

公司 2022 年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

二、2022 年度利润分配预案的合规性、合理性

公司 2020 年-2022 年度现金分红总额为 361,191,811.20 元,现金分红总额不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程的有关规定。

鉴于公司 2022 年度业绩亏损,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,同时为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事局拟定 2022 年度利润分配方案为:2022 年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

三、董事局意见

本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处发展阶段、成长性和重大资金支出安排等因素，有利于保障公司现金流的稳定性和维护全体股东的长远利益。本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意本次董事局会议提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。

六、备查文件

第十届董事局第八次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年三月二十七日