

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2023-011

苏州海陆重工股份有限公司

关于2022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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现将具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》（大华审字【2023】001901号），公司2022年度实现归属于母公司净利润为336,585,792.00元。其中，母公司实现净利润为285,870,211.11元。母公司期初未分配利润为-364,994,577.69元，本期分配2021年度普通股股利0元。母公司2022年度期末可供分配利润为-79,124,366.58元。

公司董事会拟定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：本年度不进行现金分红，也不送红股，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股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的原因

根据《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》、《苏州海陆重工股份有限公司分红管理制度及未来三年股东回报计划（2022-2024年）》等相关规定，截止到2022年期末，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、审议程序及意见

1、董事会及监事会审议情况

公司于2023年4月8日召开第六届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司于2023年4月8日召开第六届监事会第六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：经核查，我们认为，2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会进行审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2023年4月11日