

广东顺威精密塑料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2023）第 04069 号审计报告确认，按母公司会计报表 2022 年度母公司实现的净利润 5,423,796.25 元，根据《公司法》等相关规定，以 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 542,379.63 元，加上期初未分配的利润 132,331,519.25 元，截至 2022 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润为 137,212,935.87 元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、关于2022年度拟不进行利润分配的原因

2023年，公司在继续发力塑料风叶业务的同时，还将持续深入挖掘汽车零部件业务的增长点，为满足业务需求、实现智能高效生产、提升公司业绩及盈利能力，公司拟对生产设备的更新改造及信息化建设进行投入，上述所需资金量大。鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董

事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《未来三年（2020-2022年）分红回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

三、公司未分配利润的用途计划

公司2022年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金、设备智能化升级改造和产能扩建的需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、审议程序及意见

（一）审议程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）董事会意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本次不进行利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时，公司在相应期间按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会经审议认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年度股东大会审议。

（四）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：董事会审议通过的 2022 年度利润分配预案拟不进行利润分配，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司日常经营及项目建设，有效降低财务费用支出，有利于维护公司全体股东的长期利益，符合公司《未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定，同意公司利润分配预案并提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十三次会议决议；
3. 公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及2022年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日