

上海会畅通讯股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 16,885,753.55 元，母公司实现净利润-12,524,727.40 元。2022 年末，合并报表未分配利润为-18,068,595.36 元，母公司未分配利润为 180,252,460.70 元。

鉴于母公司 2022 年度实现净利润为负，且报告期末公司合并报表层面未分配利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会初步拟定 2022 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》的相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件为公司当年盈利、累计未分配利润为正值，且利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于母公司 2022 年度实现净利润为负，且报告期末公司合并报表层面未分配利

润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨论研究，拟定公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2022 年度不进行利润分配该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，审批程序合法、合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案并提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会审议后认为：公司 2022 年度不进行利润分配是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日