

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2023-013

北京晓程科技股份有限公司关于公司 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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，均审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

报告期内，公司实现营业总收入 218,520,602.69 元，比去年同期增加 13.09%，营业利润为-52,468,048.55 元，同比减少 190.08%；利润总额为-53,269,868.25 元，同比减少 149.92%；归属于上市公司股东净利润为-82,887,781.03 元，同比下降 205.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-107,376,148.56 元，同比下降 576.52%。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司当前的经营情况及金矿项目扩产后需要大量资金投入，管理层讨论分析后根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2022 年度拟不进行现金分红的原因

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》等有关规定，根据《公司章程》第一百七十条的相关规定：

“公司现金分红的条件和比例：1、公司当年未分配利润为正；2、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且无重大资金安排，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。”鉴于公司截至 2022 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司 2022 年度不进行利润分配符合公司的实际情况。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

2023 年公司在面临机遇的同时亦是挑战，也通过打开海外市场，积极开拓其他领域，丰富公司的产业链，增加利润增长点，保证企业的长期可持续发展。海外市场方面公司在未来将继续开发能源与资源类项目，能源类主要是发电用电领域，资源类主要是金矿勘探、采掘等领域。2022 年公司非洲的金矿经过扩产后运营情况良好，未来公司还会加大金矿产业的投资力度，稳定运营，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

四、独立董事意见

经审议，我们认为：公司提出的 2022 年度利润分配预案与公司业绩情况及公司当前的经营情况及投资情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司拟订的 2022 年度利润分配预案与公司长期发展战略

相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议公告；
- 2、第八届监事会第四次会议决议公告；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

2023 年 4 月 23 日