

中再资源环境股份有限公司

关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中再资源环境股份有限公司（以下称公司）2022 年度拟不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润-10,928,605.42 元，年初未分配利润 105,504,994.80 元，年末未分配利润即可供股东分配利润 80,689,791.56 元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，提议公司 2022 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司章程第二百七十九条的规定，公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。

鉴于 2022 年度公司实现的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为满足公司日常经营

周转及发展需求，更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，即：不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开及审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司 2022 年度利润分配预案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

上述利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等多种因素，符合公司章程关于利润分配的规定，不存在损害中小股东利益的情形；公司对上述分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；同意上述公司 2022 年度利润分配预案，同意将上述公司 2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会会议的召开及审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了公司 2022 年度利润分配预案。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2022 年度不进行利润分配，即：不进行现金股利的分配，

不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- (一)公司第八届董事会第十一次会议决议；
 - (二)公司第八届监事会第七次会议决议；
 - (三)公司独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的专项意见。
- 特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日