

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2023-006

海伦钢琴股份有限公司

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,324,419.89 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 254,590,457.21 元，资本公积余额为 359,162,115.34 元；母公司报表的未分配利润为 291,942,590.33 元，资本公积余额为 360,334,591.35 元。

一、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2022 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

公司的钢琴业务随着市场环境的回暖，将进一步投入研发费用与市场推广费用，丰富产品系列型号，提升产品品质，拓展消费市场，扩宽销售渠道，努力提升公司主营业务，同时积极布局钢琴教室项目，打造新的业绩增长点。综合考虑公司当前生产经营状况及未来发展战略规划，为满足日常经营和未来资金需求，增强公司抵御风险的能力，保障公司核心业务健康发展及战略规划的实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司董事会认为：根据公司经营发展状况，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，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。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。

四、监事会意见

经核查，监事会出具了专项审核意见：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况和未来经营发展的资金需求等因素，有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。相关审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司当前生产经营状况、未来发展战略规划，以及资金需求等因素，有利于保障公司核心业务健康发展及战略规划的实施，能够更好地维护全体股东的长远利益。相关审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、其他说明

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2023年4月24日