

福建浔兴拉链科技股份有限公司 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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日分别召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 81,595,756.45 元，母公司实现净利润 70,461,990.92 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 285,088,498.39 元，母公司报表可供分配利润为 3,624,406.60 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超额分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”的规定，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 3,624,406.60 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际情况以及未来公司持续发展的资金需求，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

1、公司 2022 年度虽盈利、可供股东分配的利润为正，但华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，不满足《公司章程》第一百七十四条关于实施现金分红条件之“审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留审计意见的审计报告”规定。

2、公司 2022 年度可供股东分配的利润为 3,624,406.60 元，每股可供分配的利润 0.01 元，不满足《公司章程》第一百七十四条关于实施现金分红条件之“当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元”规定。

3、2022 年，国际地缘政治局势动荡，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，行业市场竞争加剧，公司经营承压，业绩同比下滑。为应对激烈的行业竞争，公司需要留存资金用于经营业务拓展、提高市场份额。

综上所述，基于公司实际情况以及未来公司持续发展的资金需求等因素综合考虑，经审慎研究，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。

三、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是

中小股东利益的情形；同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日