

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202304-009

华平信息技术股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配基本情况

1、根据《公司章程》中利润分配规定，公司应满足以下条件才可以进行现金分配：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

2、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）0600024号《审计报告》，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-105,844,830.33元，年末可供股东分配的利润为279,735,848.74元，其中母公司净利润-65,344,106.42元，母公司年末可供股东分配的利润为399,122,803.81元。

综上，公司2022年度实现的母公司净利润为-65,344,106.42元，不满足现金分配的条件，故2022年度公司拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、监事会意见

监事会认为，《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，有利于公司正常经营和发展，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司董事会制定的2022年度利润分配预案。

三、独立董事意见

独立董事认为：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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意董事会制定的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。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2023年4月27日