



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-030

广东小崧科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的专项说明的公告

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。

一、公司 2022 年度利润分配预案

2022 年度，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2023）第 410079 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,002.22 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 19,052.87 万元。基于公司战略发展布局需要，预计公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产及购买设备等支出较大，公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。

二、2022 年度不进行利润分配的原因及合规性说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关制度规定及《公司章程》所制定的利润分配政策，基于公司战略发展布局需要，预计公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产及购买设备等现金支出较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

公司仍一如既往地重视以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配的方案，是充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、未分配利润的用途及计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，用于公司运营及发展，如：①持续



向上下游延伸并完善电子烟产业链布局；②加大研发项目的投入，丰富主营产品系列，储备行业技术，保持公司技术竞争优势；③加快中标工程项目的施工进度，按时按质向发包方交付工程，增加公司营业收入及利润。

基于公司未来十二个月内经营现金支出较大，为保障公司拟投资项目及经营活动对资金的需求，降低财务费用，有效完成项目投资计划，进一步提升公司整体盈利能力，确保股东的长远利益，因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

公司 2022 年度利润分配预案尚需通过股东大会审议方可执行。

四、独立董事意见

2022 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。我们同意 2022 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东小裕科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日