

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2023-10

北京中长石基信息技术股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第二次会议, 审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。具体情况如下:

一、公司 2022 年度利润分配预案情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度归属于母公司股东净利润为 -779,081,418.55 元, 加上年初未分配利润 2,383,158,008.41 元, 扣除支付 2021 年度股东现金红利 44,986,711.68 元、2022 年度提取的盈余公积 10,647,781.10 元, 加之其他调整减少的留存收益 0 元, 2022 年度可供全体股东分配的利润为 1,548,442,097.08 元。2022 年度, 母公司可供分配利润为 987,498,208.54 元。截至 2022 年末, 母公司资本公积金余额为 783,406,929.94 元。

根据证监会《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》及《公司章程》等规定, 结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景, 公司拟定 2022 年度利润分配预案如下:

公司 2022 年度拟不派发现金红利, 同时公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 2,099,379,878 为基数, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增股份 629,813,963 股。

此项利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度拟不进行现金分红的原因

从公司盈利情况来看, 受国内公共卫生事件对公司客户所在的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐行业的严重影响, 2020 年至 2022 年公司归属于上市公司股东净利润分别为 -6,758.00 万元、-47,846.90 万元、-77,908.14 万元, 连续为负, 尤其 2022 年是公司业务受国内公共卫生事件冲击最为严重的一年。

从公司发展阶段来看, 公司于 2015 年底顺应酒店行业信息系统云化趋势, 启动国际化进程, 通过多年努力已在海外建立超过 1000 人的国际化业务团队, 全新一代基于云平台的酒店及餐饮信息系统产品已开始推向市场, 当前公司仍处于国际化转型过程中, 公司的国际化业务尚处于投入期, 仍需一段时间的投入, 积累相当体量的客户之后方能实现国际化业务的盈亏平衡。公司仍需要大量的资金来增加研发投入, 保持人才储备, 保持产品和技术竞争力, 和推进国际化业务拓展。

因此，公司综合考虑自身发展阶段、实际经营情况及资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，2022年度拟不进行现金分红。

三、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2022年底的未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于满足公司日常生产经营、业务扩展、技术研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、行业发展状况、资产利用水平等多种因素影响。未来，公司将通过不断提升公司业绩，与广大投资者共享公司发展成果。

四、独立董事意见

公司董事会提交的2022年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，上述利润分配方案中不进行现金分红系根据公司受到国内公共卫生事件重创的实际困难而作出，该方案符合中国证监会《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》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2020~2022年）股东回报规划》的规定和要求，有效保护了投资者的合法利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日