

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2023-020

诚邦生态环境股份有限公司

关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,391,888.24 元。

根据《公司章程》规定，公司在当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

鉴于公司 2022 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营业绩、资金状况和公司长远发展需要等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，同意上述利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了股东的回报和公司未来业务发展及资金需求的具体情况，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2023年4月28日