

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-13 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《2022 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

### 一、2022 年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现归属于母公司股东的净利润-53,854.35 万元，加年初未分配利润-345,685.87 万元，期末可供股东分配的利润-399,540.23 万元。2022 年度母公司实现净利润-63,103.86 万元，加年初未分配利润-328,841.52 万元，期末未分配利润-391,945.38 万元。

鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润为负值，且截止 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件。同时考虑公司未来发展需要，为保障公司正常生产经营和稳定发展，保持持续的研发投入及市场拓展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

### 二、2022 年度利润分配预案的合规性说明

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关利润分配政策，充分考虑了公司 2022 年度经营情况，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、独立董事意见

公司拟定的 2022 年度利润分配预案，符合公司当前的实际经营情况及未来发展需求，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于维护全体股东的长期利益。我们同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会审议。

### 三、监事会意见

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，符合公司和全体股东利益。我们同意 2022 年度不进行利润分配的预案。

### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日