

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-004

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开了第三届董事会第九次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2022年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年实现净利润25,418万元，其中：实现归属于母公司的净利润24,253万元，年初未分配利润为56,760万元，减去计提盈余公积1,234万，年末未分配利润为79,779万元。

结合公司未来的发展前景和战略规划，2022年度根据相关法律法规提取盈余公积后，暂不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的原因

公司高度重视投资者回报，鉴于公司于2023年5月23日正式登陆资本市场，现正处于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面，对资金需求量亦较大。为提高公司长远发展能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存的未分配利润将用于公司日常生产经营及流动资金需求，保障公司

正常生产经营和稳定发展，本年度的未分配利润累积滚存至下一年度。

公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展的成果。

四、审议程序

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2023年6月6日