

科德数控股份有限公司

关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

● 本次利润分配预案已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，考虑到公司 2022 年度经营性现金流量净额为负，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 158,315,748.91 元。由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，考虑到公司 2022 年度经营性现金流量净额为负，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经审慎研究讨论，拟定

公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 158,315,748.91 元。考虑到公司 2022 年度经营性现金流量净额为负，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务的科创型企业。五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一，主要应用于航空、航天、核、电子、船舶、兵器、能源、汽车、模具、刀具等重点产业，特别是航空、航天、军工产业，国产化需求紧迫、存量亟待更新、市场增长可期。目前我国高端数控机床国产化率不足 10%，国产化替代的市场空间较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司拥有五轴联动数控机床、高档数控系统和关键功能部件的自主研发的核心技术，形成了四大通用五轴技术平台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）和三大专用五轴技术平台（工具磨、叶片机、高速叶尖磨削）。公司的五轴联动数控机床已经广泛应用于航空、航天、机械设备、汽车、兵船核电、模具、刀具等领域。

目前公司正处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，受制于产能限制，营收规模增长有限。2021 年 7 月公司成功登陆科创板，2022 年公司完成以简易程序向特定对象发行股票，利用募集资金在一定程度上扩大了产能。2022 年，公司新增订单、产量均快速增长，整机产量同比增长 45.57%，新增订单同比增长 30%。公司短期内主要发展目标：一是迅速扩大产能，以满足国内市场对高端数控机床的需求；二是持续投入研发力量，保持产品的市场竞争

力及创新性。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年，公司实现营业收入为人民币 315,441,224.14 元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 60,453,778.02 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 38,189,129.36 元，主营业务毛利率 42.40%，经营性现金流为人民币-6,032,568.81 元。2023 年，公司将持续研发投入，保持产品的市场竞争力及创新性，并加快推进募投项目建设，提升产量，快速实现订单交付。

（四）公司不进行利润分配的原因

由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，考虑到公司 2022 年度经营性现金流量净额为负，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

目前，公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票相关工作正在有序推进中，若最终通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册决定，公司未来亦将通过结合使用募集资金有序开展相关业务，从而进一步加快产能建设、持续增强公司的综合竞争力。

（五）公司留存未分配利润的确切用途

未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

三、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 25 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会审议同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可

持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要，并同意将本次利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了目前公司所处的发展阶段、资金现状以及实际经营发展的需要，相关内容及决策程序不存在违反《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为，由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，考虑到公司 2022 年度经营性现金流量净额为负，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经审慎研究讨论，监事会同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。公司 2022 年度利润分配预案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营性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 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日