

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2023-013

## 开勒环境科技（上海）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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润54,255,642.73元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，当年实现可供股东分配的利润为16,552,478.46元，加上年初未分配利润213,518,743.34元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为230,071,221.80元；截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为271,071,300.09元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，以及充分考虑到公司目前在研发项目、新业务领域等方面的资金需求较大，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司2022年度具体利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

#### 二、2022年度不进行利润分配的原因

由于公司目前正在处于战略升级阶段，2023年公司将加大产品的研发力度，积极开拓境外市场以及新业务领域，实施产业和业务战略布局，资金需求较大，

着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足战略布局及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理的投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

### 四、履行的审议程序及相关意见

#### 1、董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，也符合《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》的相关规定，能够促进公司持续稳定发展。因此，董事会一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司于2023年4月24日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次利润分配预案。

#### 3、独立董事意见

经审查，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，与公司实际经营情况和发展相匹配，

有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此，独立董事一致同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 五、其他情况说明及相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日