

天域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法律责任。

重要内容提示：

- 鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行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、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-279,406,085.94 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币-127,028,895.28 元。鉴于母公司 2022 年经营业绩亏损，且结合公司现阶段生产经营资金需求及业务拓展的投入，在符合利润分配政策、保证公司持续稳定经营的前提下，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，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情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关规定，基于母公司 2022 年经营业绩继续亏损，综合考虑行业现状、公司未来的发展规划和生产经营资金需求等情况，为了保障公司

的稳定可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 04 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，同意将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审查公司 2022 年度利润分配的预案，我们认为该预案综合考虑了公司未来发展规划和生产经营资金需求等情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。

四、风险提示

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日