

## 欧克科技股份有限公司 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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、公司 2022 年度利润分配预案

年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年年度审计报告》，2022 年度，归属于上市公司股东的净利润为 18,321.71 万元，未分配利润为 46,648.67 万元；母公司实现净利润为 20,682.43 万元，未分配利润为 50,094.81 万元。根据公司运营及投资实际情况及股利分配政策，2022 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

### 二、公司 2022 年度不进行利润分配的原因

公司总体经营情况稳健，公司已经开发锂电池隔膜生产线等新能源领域的设备产品，公司将继续加大新能源赛道的研发及市场开拓的投入，未来将积极寻求新能源专用设备等业务新突破，通过产品和技术创新增强核心竞争力，多措并举地扩大经营规模和增厚业绩；为此，公司预计 2023 年度将存在重大投资计划或重大现金支出，公司从实际经营情况出发，为满足资本性支出需求，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

### 三、未分配利润的用途和使用计划

公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足公司经营资金周转、重大投资计划或重大现金支出、以及未来利润分配的需要。公司重视对投资者的合理投资回报，今后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、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度实际经营成果及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

经审核，公司监事会认为：2022 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

**特此公告。**

**欧克科技股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 18 日**