

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，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 年度利润分配预案的基本情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 202038 号），公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润-572,196,028.02 元，经营活动产生的现金流量净额为 -19,627,968.04 元；母公司 2022 年度实现净利润为-348,039,952.29 元，可供普通股股东分配利润为-348,039,952.29 元，资本公积余额为 1,979,318,485.38 元，母公司经营活动产生的现金流量净额为 23,940,986.03 元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

1、2022 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续

发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性；同时，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司正常经营和长期发展。

鉴于公司 2022 年度业绩亏损，结合 2022 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需求、研发投入，保障公司项目建设及战略规划顺利实施，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司需做好相应的资金储备。经公司董事会讨论，拟定上述利润分配方案，以促进公司持续稳定发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

2、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司董事会本次拟定 2022 年度不进行利润分配事项符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，与公司实际情况相匹配，符合公司未来发展战略规划和全体股东的长期利益，本次利润分配预案合法合规、合理可行。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司始终重视以现金分红等方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司稳定发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为：公司 2022 年度不进行利润分配符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，

有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开了第五届监事会第十八次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配。

4、公司本次拟不进行利润分配，尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 15 日