

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2023-034

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于公司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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（容诚审字[2023]361Z0380号），公司2022年度归属于上市公司股东的净利润6,545.31万元，母公司2022年度净利润亏损389.47万元。截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润25,146.76万元，母公司报表未分配利润5,600.52万元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）及《公司章程》等相关规定，在综合分析公司经营情况及外部经济环境等因素的基础上，充分考虑公司未来发展需求，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，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，综合分析公司经营情况及外部经济环境等因素的基础上，充分考虑公司未来发展需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，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，不以资本公积

金转增股本。

三、本次利润分配预案的审议程序

1、董事会审议意见

2023年4月28日，第五届董事会第十六次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况、外部经济环境以及未来发展需求等因素，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，符合公司经营状况和未来发展需求，符合公司和全体股东的利益。

2、监事会审议意见

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2022年度利润分配预案是综合考虑了公司当前经营情况、外部经济环境以及未来发展需求等因素所作出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司当前经营情况、外部经济环境以及未来发展需求等因素，提出不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，有利于公司持续、健康、稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同意董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023年4月29日