

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2023-015

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 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个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为 171,534,925.69 元，母公司 2022 年度年末未分配利润为 185,843,776.62 元。公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损 5,695,106.64 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》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年度—2022 年度）》等相关规定，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况和产业转型升级需要等因素，为保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、公司拟不进行利润分配的原因

鉴于公司现阶段主营业务盈利能力仍较为薄弱，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损 5,695,106.64 元，且本次归属于上市公司股东净利润大幅增长的主要原因系公司持有的宁波中华纸业有限公司 2.5%的股权公允价值变动产生，同时综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况和产业转型升级需要等因素，为保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会将继续按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润

分配相关的各种因素，结合实际严格执行公司的利润分配制度，接下来与广大投资者共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开九届董事会第十七次会议，会议审议通过了本次利润分配预案。

2、监事会会议的召开情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开九届监事会第十四次会议，会议审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2020 年度—2022 年度）》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本的分配预案是鉴于公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损，现阶段公司主营业务盈利能力较为薄弱，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况和产业转型升级需要等因素，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形，我们同意该利润分配预案。

四、备查文件

- 1、公司九届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司九届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日