

哈投股份股份有限公司 2022 年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：

- 公司 2022 年度拟不进行利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的利润为 1,206,304,345.51 元。

经审计，2022 年度公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为-974,372,534.39 元。

经 2023 年 4 月 24 日公司第十届董事会第四次会议决议，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

二、2022 年拟不进行利润分配的情况说明

由于公司 2022 年度经营亏损，现有资金尚需满足未来主营业务正常经营及项目建设需要，保持现有净资本规模符合监管要求。因此，为保证公司各项业务健康、稳定运行，促进长期可持续发展，公司研究决定，本年度不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事彭彦敏、姚宏、张铁薇同意该项议案。

（二）独立董事意见

独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表意见认为：

我们认为该方案综合考虑了生产经营的实际情况，兼顾了公司事业的稳定发展及长远利益，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定，符合公司的长远利益和全体股东的权益，不存在损害投资者利益的情况，同意公司 2022 年利润分配预案。

四、相关风险提示

公司本报告期经营亏损，未能进行年度利润分配，请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日