

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2023-020

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
- 公司 2022 年度利润分配预案已充分考虑到所处行业发展情况、公司发展阶段、经营模式、募投项目的实施进展以及资金需求等因素。
- 公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-87,641,440.52元，母公司实现净利润-85,373,454.90元。

为保障公司正常生产经营，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，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案已经董事会审议通过后，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## 二、2022年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度公司拟不进行利润分配，已充分考虑到所处行业发展情况、公司发展阶段、经营模式、募投项目的实施进展以及资金需求等因素，具体原因分项说明如下：

### （一）所处行业情况及特点

公司所处行业是红外热成像行业，从应用上来看，军工领域是红外成像技术最早的应用方向。红外成像不仅能在完全黑暗的环境下探测到物体，还可以穿透烟雾、粉尘，极大地扩展了人类感知的范围，实现了被动探测，具备隐蔽性好、抗干扰性强、全天候工作等特点，被广泛应用于侦察、监视和制导等军工领域。随着红外热成像技术的不断发展，产品的成本及价格逐渐降低，红外热成像技术也在民品市场中得到了推广与应用，为人们生产生活提供极大的便利。因此，公司所处的红外热成像行业发展前景广阔，市场空间可观。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础，以图像处理为核心，以顾客需求为出发点，从功耗、重量、体积、图像质量、灵敏度、作用距离与范围等多个方面形成符合客户需求的产品整体方案，通过样品研发、测试、生产、检验等业务流程，向客户提供相应产品。

公司一方面与上游探测器、光学等重要基础部件供应商合作，利用自身在电子信息有关的软、硬件研发能力，形成有竞争力的机芯组件、整机、光电系统产品及解决方案。另一方面主要与下游的军工科研院所、工厂等总体单位合作参与军方型号采购招标，由公司发挥自身特点，提供核心组件和专项技术，由总体单位提供可靠性、人机工程等设计加工能力，形成了有自身特色和独特性的业务模式。通过合理的产业布局以及过硬的技术实力，不断提升公司的核心竞争力。

### （三）公司盈利水平及资金需求

公司2022年度实现营业总收入为11,089.11万元，同比下降65.12%；归属于母公司所有者的净利润-8,764.14万元，同比下降214.65%。由于经济下行

等多种因素影响导致军品采购程序放缓，报告期内公司中标的军品项目进度不及预期，使得公司2022年业绩下滑较大。随着公司业务规模持续扩大，研发投入不断增加，加大市场推广力度，储备高质量人才，保障企业可持续发展。因此，公司未来仍有较大的资金需求。

#### **（四）公司未进行分红的原因**

公司未进行分红，主要原因是公司目前处于快速发展阶段，研发投入、市场开拓、项目建设等方面资金需求较大。公司充分考虑了目前经营现状、行业发展状况及公司未来发展方向，决定将留存未分配利润用于公司研发、日常经营的流动资金需求和项目资本支出，以保证公司的正常经营与长远发展，继而更好地维护公司与全体股东的长远利益。

#### **（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续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，严格执行相关的利润分配制度，保障公司的可持续发展和资金需求，与投资者共享公司发展的成果。

### **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25日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交2022年年度股东大会审议。

#### **（二）独立董事意见**

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，符合相关法律法规的要求，有利于企业可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，同意公司第一届董事会第三十五次会议审议的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

2023年4月25日，公司召开了第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司目前经营现状和未来流动资金需求，结合当前发展阶段、中长期发展规划，有利于公司长远发展。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年4月26日