

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-030

中通国脉通信股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 2022 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因为：鉴于公司 2022 年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中通国脉通信股份有限公司归属于母公司股东的净利润为人民币-151,844,673.59 元。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2022 年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司实施现金分红需当年实现盈利。鉴于公司 2022 年度未盈利，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会拟定的 2022 年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请关注公司发布的相关公告。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日