

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2023-035

杭州光云科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

- 杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。
- 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、2022年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(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-178,878,197.43元,母公司实现净利润-35,753,493.31元。截至2022年12月31日,母公司未分配利润为71,197,527.06元,合并报表未分配利润为-5,683,108.29元。公司董事会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。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

虽然公司累计未分配利润为正值,但预计2023年公司将在大商家SaaS产品的销售渠道建设以及产研方面持续进行投入。经综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司相关投入及持续稳定经营,稳步推动业务健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。同意将本次利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、公司独立董事意见

独立董事认为，经综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司相关投入及持续稳定经营，稳步推动业务健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。我们对公司2022年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2023年4月26日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司

2022年4月28日