

# 湖南华升股份有限公司

## 关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、公司 2022 年度利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为：-20,845.93 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-14,342.28 万元。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

### 二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《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（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2022年度净利润为负数，综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，2022年公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事经认真审议认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于2023年4月19日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

监事会经认真审核认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相

关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

#### **四、相关风险揭示**

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年4月21日