证券代码：600592　　证券简称：龙溪股份　　编号：2023-005

福建龙溪轴承（集团）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：

● 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度未实现盈利，根据《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2021～2023 年）分红回报规划》的相关规定，报告期公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，公司拟不实施 2022 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 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、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,989,962.60 元，母公司实现净利润为-21,121,272.07 元。综合上市公司及全体股东利益，公司拟不实施 2022 年度利润分配，也不进行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。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，未实现盈利，根据《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2021～2023 年）分红回报规划》的相关规定，报告期公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，以及以前年度公司持有交易性金融资产公允价值增加时已实施的利润分配方案，公司拟不实施 2022 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了八届十七次董事会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了股东回报、企业盈利状况、持续稳定经营资金需求等情况，有利于公司长远发展，符合《公司法》《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》《公司未来三年（2021～2023 年）分红回报规划》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将公司 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。

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。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董　　事　　会

2023 年 4 月 26 日