

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-013

山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 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：

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

2、公司 2022 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素综合考虑。

3、公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,522.76 万元，母公司实现的净利润为-13,940.50 万元，母公司未分配利润为-6,431.74 万元。

充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2022 年度利润分配方案的说明

根据中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且充分考虑到公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，因此公司 2022 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

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 26 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，充分考虑了公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2022 年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，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

1、公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

2、公司 2022 年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害股东利益的情形。

3、同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2022 年度利润分配预案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

公司 2022 年度利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日