

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

### 关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 11 日，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将该分配预案的基本情况公告如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案情况

2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。

#### 二、2022年度不进行利润分配的原因说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现净利润-37,700,140.33（母公司数），不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润429,885,321.13元，截止2022年12月31日可供股东分配的利润392,185,180.80元。

目前公司流动资金偏紧，为保障正常的生产经营流动资金需求，近年来短期借款和长期借款均呈增长趋势。公司正处于发展、转型阶段，公司产品正向下游深加工方向转型，公司子公司从事的下游产业均属于高度技术密集型行业，对专业人才需求量大，公司未来在技术研发、人才培养和引进等方面需持续投入。且随着下游产品产销量的逐步增加，所需流动资金也逐步增加。

综合考虑公司短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司相关产业顺利发展及公司现金流的稳定和长远发展，增强抵御风险的能力，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，2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股。公司未分配利润将全部用于生产经营流动资金。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进

行资本公积转增股本。

### **三、公司未分配利润的用途和计划**

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，公司未分配利润将全部用于生产经营流动资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### **四、独立董事意见**

目前公司流动资金偏紧，现金流压力较大，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力。我们认为公司2022年度利润分配预案不违反有关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要求，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将上述议案提请股东大会审议。

### **五、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

### **六、备查文件**

- 1、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；
- 2、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》；
- 3、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2023年4月13日