

数源科技股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》。此议案尚需提交2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具的《审计报告》（中汇会审[2023]3828号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-385,673,798.62元。截至2022年12月31日，公司合并报表的未分配利润为6,744,689.68元；母公司报表的未分配利润为68,133,161.62元。

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司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》及公司《章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金

分红》及公司《章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》对现金分红的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；我们一致同意《2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《2022年度利润分配预案的议案》。

五、其它说明

1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年4月28日