

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 关于 2022 年度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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 10,295.72 万元，公司合并资产负债表未分配利润余额为-52,392.56 万元，母公司资产负债表未分配利润余额为-98,940.08 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告发表了标准的无保留意见。

根据《公司章程》第一百五十五条第（三）款的相关规定，公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。

由于截至2022年末公司未分配利润余额为负值，不满足上述《公司章程》第一百五十五条第（三）款第1项规定的现金分红条件，经公司董事会讨论，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，

不以资本公积金转增股本。

二、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定，符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，公司决策程序符合规定，同意将该预案提请股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，本监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和公司现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日