

## 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

### 关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

#### 一、公司 2022 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现合并净利润-277,281.06 万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64 万元。母公司本年度实现净利润-268,493.45 万元。公司年末未分配利润为-722,171.59 万元。

2022 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司可供股东分配利润为负，据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

#### 三、公司履行决策程序的情况

##### （1）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

##### （2）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。

(3) 监事会意见

公司第十一届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会同意本次利润分配预案。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日