

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2023-007

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司股东净利润为-2,802,152.69 元。母公司 2022 年度净利润为-2,632,759.19 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 149,622,448.07 元，母公司资本公积余额为 82,305,123.88 元。

经董事会决议，综合考虑公司未来的发展规划和生产经营资金需求等情况，为了保障公司的稳定可持续发展，增强抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年受经济市场环境及多重不利因素影响，公司全年实现营业收入 1.77 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-280.22 万元。综合考虑公司未来的发展规划和生产经营资金需求等情况，为了保障公司的稳定可持续发展，增强抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，监事会认为董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司未来发展规划和生产经营资金需求等情况，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，因此同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划和生产经营资金需求等情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日