

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2023-027

海南海汽运输集团股份有限公司 关于 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法律责任。

重要内容提示：

●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

●本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、公司 2022 年利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 243,614,853.78 元，母公司报表未分配利润为-531,251.94 元；2022 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,238,884.80 元，母公司报表净利润为 16,276,516.32 元。经公司董事会决议，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于母公司当年度报表未分配利润为负值，根据《公司章程》第一百

九十二条规定，未满足公司现金分红条件。同时，考虑到 2023 年公司重点建设项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情况，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求情况，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于母公司当年度报表未分配利润为负值，公司拟定 2022 年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。该预案是综合考虑公司所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素制定的。符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。相关审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、

经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年4月8日