

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-010

星辉互动娱乐股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司 2022 年度利润分配预案

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度审计报告，我公司（仅指母公司）（以下简称“公司”）2022 年度实现税后净利润-36,094,628.86 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 0.00 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为 492,269,554.44 元。

经董事会研究决定，公司拟定 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、2022 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出 2022 年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：经审核，董事会制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司当前的实际经营情况和未来战略规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案并提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日