

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-12 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2022〕8-334号），公司2021年度实现营业收入2,489,145,222.21元，归属于上市公司股东的净利润-333,437,976.48元；母公司2021年实现净利润-225,526,955.53元，2021年末未分配利润247,576,616.25元。

根据公司章程，综合考虑公司整体发展规划、营运资金及项目建设的需要，为保证公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定的要求，公司最近三年（2019年-2021年）以现金方式累计分配的利润为1728万元，占最近三年年均可分配利润的4.3%。

受新冠疫情、房地产行业宏观调控及融资成本上升等影响，公司2021年度运营成本较上年增加，现金流极为紧张，对资金的需求较高，因此公司2021年度拟不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存的未分配利润将用于满足日常经营、业务拓展的资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，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政策，与投资者共享公司发展成果。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意公司董事会拟定的利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022年4月28日