

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2023-019

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-566,580,501.75 元，2022 年度母公司实现净利润-287,155,808.39 元；截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表公司未分配利润为-767,532,060.89 元，母公司未分配利润为-714,620,242.54 元。鉴于母公司报表可供分配的利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、独立董事意见

我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。因此，我们同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定和公司实际情况。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日