

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议已于 2023 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、本次利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度建艺集团实现的母公司净利润为 51,737,670.32 元；截至 2022 年 12 月 31 日，建艺集团母公司实现的可供分配利润为-430,019,077.97 元。

尽管公司 2022 年度盈利，但公司 2022 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，2022 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

### 二、本次利润分配的合法性、合规性

根据《公司章程》的规定，公司现金分红的条件为：“1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值……”

鉴于 2022 年度建艺集团母公司实现的可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，董事会提议公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合公司 2023 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红的方式回报投资者，并严格按照相关法律法规以及《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。

### 三、已履行的相关决策程序及意见

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 1、董事会意见

本次利润分配预案符合公司的实际情况，符合《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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

#### 2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，符合《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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

#### 3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司实际经营情况和未来发展规划等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形。

综上，我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

#### 四、其他说明

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日