

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-43 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于公司 2022 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 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司 2022 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〔2023〕8-320号），公司 2022 年度实现营业收入 2,077,023,564.35 元，归属于上市公司股东的净利润 -317,882,092.06 元；母公司 2022 年实现净利润 -206,623,869.91 元，2022 年末未分配利润 40,952,746.34 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、2022 年度拟不进行利润分配的原因

受房地产行业宏观调控及融资成本上升等影响，公司最近三年（2020 年-2022 年）以现金方式累计分配的利润为 0 元。公司 2022 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 2022 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**

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

##### **2、监事会审议情况**

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2022 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2022年年度股东大会审议批准。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六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

2023年4月28日