

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2022-027

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。公司拟定 2021 年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-68,977.44 万元，母公司 2021 年度实现净利润 573.75 万元，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司报表未分配利润为-49,973.04 万元，合并报表未分配利润-50,036.58 万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2021 年度可供股东分配利润为-50,036.58 万元。

综合考虑公司 2021 年经营情况和未来发展需要，以及以往年度的股份回购，经公司董事会及监事会审议通过，公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于截至 2021 年度母公司累计可供分配利润为负，且受新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响公司 2021 年度未能实现盈利，短期内资金压力较大。为满足未来公司

经营性资金需求，保障公司正常生产经营和持续平稳发展，经公司董事会、监事会审慎讨论后，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

三、独立董事意见

鉴于公司 2021 年度亏损，为保障公司正常经营及未来发展，2021 年度公司不进行利润分配符合当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，本次分配方案亦符合《公司章程》等有关规定的要求。综上，我们同意董事会提出的不进行利润分配预案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司 2021 年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第四十二次会议决议
- 2、第九届监事会第十八次会议决议
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日