

证券代码：601588
债券代码：151419
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738

证券简称：北辰实业
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1

公告编号：临 2023-009

北京北辰实业股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 鉴于公司 2022 年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负，2022 年度公司拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币-1,600,875,123 元，按母公司报表净利润提取 10%法定盈余公积金人民币 2,035,258 元，截至 2022 年末母公司可供分配利润人民币 2,083,485,234 元。

根据《北京北辰实业股份有限公司章程》规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的 10%。

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负，综合考虑公司未来发展需求情况，经公司第九届董事会第六十七次会议一致通过，2022 年度不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。本次利

利润分配方案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

二、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023 年 3 月 23 日，本公司第九届董事会第六十七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年年度利润分配方案》。

（二）独立董事意见

公司《2022 年年度利润分配方案》综合考虑了公司盈利状况、债务、现金流水平及公司长远发展需求，符合《公司章程》和公司制定的股东分红回报规划，不存在损害公司和股东利益的情况，相关审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该方案并同意在董事会批准后将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2023 年 3 月 23 日，本公司第九届监事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合本公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响本公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 24 日