

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-14

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

## **上海实业发展股份有限公司**

### **关于公司 2022 年度利润分配预案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### **一、 利润分配预案内容**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份

有限公司（以下简称“公司”）本部 2022 年度实现净利润人民币 506,958,540.09 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 50,695,854.01 元，加上以前年度未分配利润 1,453,509,443.92 元，公司本年度可供分配的利润为 1,909,772,130.00 元。公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,844,562,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税），现金红利合计 160,476,971.60 元，公司年度归属于母公司净利润为人民币 122,661,872.87 元，公司现金分红比例为 30.08%，剩余未分配利润 1,962,659,508.61 元结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

## 二、 公司履行的决策程序

### （一）董事会审议程序

公司于 2023 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二十一（临时）次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》并同意将该预案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

经认真审议，我们认为，公司董事会所拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、当年经营业绩和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配

预案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营和可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、股东回报及未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日