

证券代码:600692

证券简称:亚通股份

公告编号:2023-006

上海亚通股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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。

一、 2022 年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年全年归属于全体股东的净利润为 4,580,357.31 元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 441,138.53，加期初未分配利润 420,223,876.30 元，累计可供股东分配的利润为 424,363,095.08 元。2022 年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2023 年长兴岛安置房项目、堡镇 25 号地块安置房项目、奉贤区 14 单元和 15 单元经济适用房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2022 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

二、 未进行现金分红的原因说明

（一）公司所处行业情况

一年来房地产市场融资遇阻，房企普遍面临流动性压力，房地产行业出现下行。过去凭借高负债、高杠杆模式发展的房企迅速出清，相对稳健的房企开始站上行业中央舞台。公司属于小型区域性房地产

开发企业，面临的市场竞争激烈，资金压力大。

（二）公司现金分红政策

《公司章程》第一百六十一条规定：

利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。

2022年公司经营活动所产生的现金流量净额为-153,936,146.37元。2023年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文“公司2023年重大投资计划和重大资金支出计划”），根据公司章程关于现金分红政策的规定，2022年公司不符合利润分配条件和现金分红条件。

（三）公司2023年重大投资计划和重大资金支出计划

2023年，崇明长兴岛安置房项目投资所需资金13.5亿元，奉贤区14单元和15单元地块的经济适用房项目投资所需资金0.8亿元，堡镇25号地块安置房项目投资所需资金1.3亿元，同时公司尚处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务。

基于上述考虑，为了维持公司正常业务经营和可持续发展，为了

兼顾公司长远发展和股东利益，2022 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

三、 留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于以下项目：崇明长兴岛安置房项目投资所需资金 13.5 亿元，奉贤区 14 单元和 15 单元地块的经济适用房项目投资所需资金 0.8 亿元，堡镇 25 号地块安置房项目投资所需资金 1.3 亿元，其他投资项目。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，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制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、 董事会意见

公司第十届董事会第 14 次会议于 2023 年 3 月 28 日召开，会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。此预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、 独立董事意见

独立董事认为《公司 2022 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，是在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下做出的决定，目的是为了保证公司重大项目建设顺利实施，给投资者带来长期回报，不存在故意损害投资者利益的情况。同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、 监事会意见

监事会认为《公司2022年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，有利于促进公司健康持续发展。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2023年3月28日