

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，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

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2022 年度实现归属于母公司的净利润-312,138,463.87 元，其中母公司净利润-20,974,501.56 元。结转后，本年度合并未分配利润为-74,208,594.72 元，其中母公司未分配利润为-18,336,258.10 元。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《上海凤凰 2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2022 年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《上海凤凰 2022 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会在审查了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和 2023 年的资金使用计划后，公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 27 日