

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

● 2023 年 4 月 28 日，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）召开第四届董事会第三十五会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 公司 2022 年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，不进行资本公积金转增股本。

#### 一、2022 年度拟不进行利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 -342,927,068.71 元，2022 年度母公司实现税后净利润 -279,397,373.45 元，提取法定盈余公积 0 元，加上会计政策调整 0 元和前期滚存未分配利润 221,363,318.42 元，截止 2022 年年末实际可供股东分配利润 -57,954,305.03 元。

鉴于公司 2022 年度归属母公司的净利润为负，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，为保障公司未来发展的需要，并结合公司目前经营状况和现金流情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

#### 二、2022 年度不进行利润分配的说明

根据中国证监会发布的《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 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业

现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，现有资金尚需满足未来主营业务正常经营需要，因此，为保障公司持续稳定经营，促进长期可持续发展，公司研究决定，2022年度不进行利润分配。

### 三、公司履行的决策程序

公司2022年4月28日召开第四届董事会第三十五会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （一）独立董事意见

根据中国证监会发布的《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，我们认为，公司董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配的预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。

#### （二）公司监事会意见

监事会认为公司2022年度利润分配预案，符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况等因素，符合相关法律、法规，有利于公司健康、稳定、可持续发展，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定制定预案，决策程序符合要求，同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日