

证券代码：600823  
债券代码：155391  
债券代码：163216  
债券代码：163644  
债券代码：175077  
债券代码：175192

证券简称：世茂股份  
债券简称：19世茂G3  
债券简称：20世茂G1  
债券简称：20世茂G2  
债券简称：20世茂G3  
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2023-015

## 上海世茂股份有限公司

### 关于 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。

重要内容提示：

- 2022年度利润分配预案为：不进行利润分配和资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

#### 一、公司 2021 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司净利润 810,128,341.61 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润 2,719,079,982.44 元，扣除提取的法定盈余公积 87,903,882.16 元及已宣告分配的股利 0.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配利润为 3,441,304,441.89 元。

经董事会决议，公司 2022 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

#### 二、2021 年度不进行利润分配的原因

基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司未来发展的现金需要，增强公司抵御风险的能力，经公司董事会审慎研究讨论，拟定 2022 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司第九届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》并同意将该议案提交年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司本次不进行利润分配符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营情况及未来发展需要，有利于公司持续、健康发展。同时符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》对于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023年4月29日