

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 773,754,911.23 元，其中母公司实现净利 511,682,692.18 元，合并报表年初未分配利润-2,663,696,664.59 元，母公司年初未分配利润-3,089,973,346.01 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,578,290,653.8 元，合并报表实际可供分配利润为-1,889,941,753.36 元。

依据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

#### 二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司当年未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正”。鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司不满足现金分红的条件，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

#### 三、董事会意见

董事会认为：公司自上市以来一直执行良性的利润分配政策，给广大投资者提供持续回报；鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司不满足现金分红的条件，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、独立董事意见**

经认真审议，独立董事认为 2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案。

#### **五、监事会意见**

监事会认为：董事会制定的 2022 年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对此无异议，同意 2022 年度不进行利润分配。

#### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 3、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日