

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2023-016

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，具体情况如下：

#### 一、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润-177,999,573.85元；截至2022年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润19,556,090.21元、资本公积526,494,568.65元；截至2022年12月31日，母公司资产负债表未分配利润-934,302.54元、资本公积526,494,568.65元。

根据《公司法》《公司章程》《公司上市后三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时综合考虑公司目前实际情况及未来发展需要，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益，2022年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

#### 二、2022年度不进行利润分配的原因

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩出现亏损，综合考虑2023年度经营计划和资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

#### 三、履行的审议程序及独立董事意见

### **（一）董事会审议情况**

公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况和未来发展需要，有利于公司长远发展，符合《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。因此，董事会同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

### **（二）监事会审议情况**

公司第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案与公司经营情况及公司相关利润分配政策相符，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

### **（三）独立董事的独立意见**

经审查，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司目前实际情况和未来发展需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，公司的独立董事同意公司董事会的利润分配预案，并将该事项提交股东大会审议。

## **四、其他相关事项**

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

## **五、备查文件**

公司第三届董事会第九次会议决议；

公司第三届监事会第八次会议决议；

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日