

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2023-18

民生控股股份有限公司
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。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

公司2022年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润-28,575,508.62元，母公司经审计净利润6,008,148.82元，合并报表口径累计可分配利润238,756,227.15元，母公司累计可分配利润234,443,342.46元。

鉴于公司2022年度业绩亏损，为公司长远发展，经审慎研究，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的原因、未分配利润的用途和计划等

公司2022年度业绩亏损，不符合公司章程第156条规定的现金分红的具体条件；公司2023年度面临较大的经营压力，为公司长远发展，

经审慎研究，公司2022年度拟不进行利润分配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将用来支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，保障公司经营的正常运行，以促进公司长远健康发展，符合全体股东的利益。

三、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实际经营状况，符合公司章程中关于利润分配的政策，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司董事会拟定的2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，符合公司章程中关于利润分配的政策，有利于保障公司经营的正常运行及公司长远发展，符合全体股东的利益。同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

六、其他说明

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日