

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。2022年利润分配情况如下：

### 一、2022年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润-75,551,260.25元，本期不计提法定盈余公积。2022年度剩余可供分配净利润为-75,551,260.25元，加上年初公司未分配利润723,364,001.11元，减去报告期已分配现金股利2,878,871.05元，本年度累计可供股东分配的利润为644,933,869.81元。

综合考虑各方面因素，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，不以资本公积金转增股本。

### 二、2022年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司2022年度净利润亏损，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以充实公司资金实力，为企业发展做准备。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

### 四、董事会意见

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 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，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

### 五、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合中国证券监督管理委员会的关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将上述预案提交 2022 年度股东大会审议。

### 六、监事会意见

监事会经审议认为：2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2022 年度利

润分配预案。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第四十七次会议
  - 2、第八届监事会第四十六次会议
  - 3、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日