

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-040

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

●公司2023年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。

●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。

经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》

的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。

鉴于公司 2023 年末公司合并报表未分配利润为-134,457.10 万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68 万元。根据《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不满足利润分配的条件，且综合考虑公司 2023 年度完成了重整工作，尚需进一步拓展业务发展规模，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023 年度拟不进行利润分配>的议案》，董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现归属于公司股东的累计未分配利润为负。同意公司拟不进行利润分配，同时也不实施公司公积金转增股本或其他任何形式的资本分配。

（二）监事会意见

监事会认为，2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日