

泛海控股股份有限公司

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。

一、2022 年度利润分配预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-11,536,525,603.63 元，转回一般风险准备 18,879,428.12 元，其他转入未分配利润-33,438,173.83 元，并考虑期初未分配利润-9,208,921,695.64 元，本年合并报表中可供股东分配的利润-20,760,006,044.98 元，母公司报表中可供分配利润为-6,257,270,046.22 元。

经综合考虑，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

《泛海控股股份有限公司章程》确定的利润分配基本原则为：1. 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；2. 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3. 公司优先采用现金分红的利润分配方式；4. 公司利

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；5. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

鉴于公司截至 2022 年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、最近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额(含 其他方式)占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 率
2022 年	0	-11,536,525,603.63	0.00%	1,143,600	/	1,143,600	-0.01%
2021 年	0	-11,254,511,485.01	0.00%	/	/	0	0.00%
2020 年	0	-4,621,758,344.82	0.00%	/	/	0	0.00%

四、本次利润分配预案的决策程序

(一) 公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二) 公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：该利润分配预案符合相关监管规则及《公司章程》中关于利润分配的要求，充分考虑了公司所属行业特点、实际经营状况和未来发展需要等因素，符合公司和全体股东的长远利益。

(三) 公司独立董事认为：公司董事会提出 2022 年度拟不进行

利润分配，系基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规的要求和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）权益的情况。因此，公司独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、备查文件

- （一）公司第十届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第十届监事会第四次会议决议；
- （三）公司独立董事关于公司 2022 年度年度报告有关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日