

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2024-007

## 银座集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

特别提示：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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2023 年度实现净利润-4,562,885.78 元。母公司年初未分配利润-198,837,068.42 元，加本年实现净利润-4,562,885.78 元，期末可供股东分配的利润为-203,399,954.20 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

### 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-203,339,954.20 元，合并报表未分配利润为 996,189,898.52 元。报告期内，公司子公司向母公司实施现金分红 63,432,815.62 元。为保障公司及子公司正常生产经营，实现母公司和子公司共同的持续、稳定健康发展，本年度子公司根据账面可分配利润向母公司进行一定比例的分红，但仍然存在报表未分配利润为负但合并报正的情况。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，进一步优化子公司分红机制，重视以现金分红形式对投资者进行回报，给全体股东带来更多的回报。

#### **四、公司履行的决策程序**

##### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于2024年3月26日召开了第十三届董事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，此事项将提交股东大会审议。

##### **（二）监事会意见**

2023年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，公司董事会履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024年3月28日