

金融街控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第十六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的具体内容

根据公司 2023 年度经审计的财务报表，2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,945,571,279.59 元，其中母公司净利润为 256,821,262.70 元；加上年初未分配利润，截止 2023 年末，公司合并报表可供分配利润为 23,767,315,223.59 元，其中母公司可供分配利润为 19,631,483,325.90 元。

在房地产行业面临巨大经营压力的背景下，考虑到全体股东的整体利益、长期回报以及公司的持续稳健发展，为更好地保障公司经营安全、财务稳健，公司提出 2023 年度利润分配预案：公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本和送红股。

二、利润分配预案的合法性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来持续稳健发展等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：公司充分考虑公司所处行业情况及特点、公司的发展阶段及资金需求情况，2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情

形。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2024年4月12日