

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2023-007

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2022 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
- 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、2022 年度利润分配预案内容

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润-15,071,601.33 元，加年初未分配利润-3,964,006.02 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 -19,035,606.35 元。

鉴于母公司 2022 年年末未分配利润为负数，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，为公司实施现金分红的必备条件之一，同时依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，鉴于母公司 2022 年末未分配利润为负数，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

三、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

2023年4月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2022年度利润分配预案》，并提请公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于母公司2022年年末未分配利润为负数，公司董事会审议通过2022年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增资本，我们认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则的要求，同意将2022年利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二三年四月二十八日