

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2024-14 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2024〕8-335号），公司 2023 年度实现营业收入 2,030,233,466.71 元，归属于上市公司股东的净利润 -452,046,680.05 元；母公司 2023 年实现净利润 -756,067,763.95 元。

因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。

二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

受房地产行业宏观调控及融资成本上升等影响，公司最近三年（2021 年-2023 年）以现金方式累计分配的利润为 0 元。公司 2023 年度财务费用较上年增加，现金流极为紧张，对资金的需求较高，因此公司 2023 年度拟不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司已连续 3 年亏损，未来扭亏转盈后将重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

该预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意公司董事会拟定的利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日