

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2023-021

桐昆集团股份有限公司 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本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

●审议程序：公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、2022 年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，桐昆股份母公司 2022 年度实现净利润 191,716.53 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，因本年度提取 5,596.08 万元法定盈余公积后，公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。公司 2022 年可供分配利润总计为 870,331.44 万元。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》，2022 年利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股。同时也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定，基于以下几方面的考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

1、受宏观环境及行业周期影响，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润降幅较大，可供分配利润相应减少；

2、为了保护广大投资者利益，公司 2022 年公司进行了一定规模的股份回购，累计金额达 5.84 亿元，对应股份 35,476,673 股；

3、公司目前在江苏、广西、新疆、福建等地有多个项目处于开工建设中，资金需求量较大。

因此，综合考虑目前行业现状、公司经营情况、公司的未来发展战略、公司的投资项目资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议和表决情况

公司已于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》以及《公司章程》《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司

可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》以及《公司章程》《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》的相关规定，综合考虑了公司的实际经营情况、行业现状及发展趋势、以及 2023 年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会对 2022 年度利润分配预案的审议程序合法合规，独立董事也发表了同意的独立意见。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日