

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-071

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

2022 年度利润分配预案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- 公司2022年度不进行利润分配是基于公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,197,478,122.87元，截止2022年12月31日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53元。

一、利润分配预案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87 元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53 元。

综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。上述事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、 本年度不进行利润分配的原因

过去两年，受房地产企业信用危机影响，作为地产后周期的建筑装饰产业需求显著下滑，同时由于地产融资不畅导致工程款支付不及预期，上游供应商企业的坏账减值及经营现金流周转均出现明显压力，伴随着经营上遇到的困境，建筑装饰行业供给端已明显收缩，资本实力弱、抗风险能力差、过于依赖于单一客户的企业大量退出市场。

控股子公司全筑装饰作为公司承接恒大地产业务的唯一平台，业务规模占据较大比重。恒大地产自 2021 年以来出现严重的经营困难，开具给全筑装饰的商票大部分逾期未兑付，应收账款回款受阻。受此一系列不利因素的影响，公司及子公司已出现大额亏损、流动性紧张的状况。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2022 年度利润分配预案》，董事会认为：鉴于公司 2022 年度实现归属于母公司股东的累计未分配利润为负。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案充分考虑了公司目前实际情况、外部环境、财务状况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于 2022 年度母公司累计未分配利润为负，公司 2022 年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。我们认为公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案是基于公司目前实际情况、外部环境、财务状况所做出的决定，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意该预案并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，2022 年度利润分配预案综合考虑了综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日