

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-034

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 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：

● 利润分配方案主要内容：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度的净利润为负值，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

#### 一、公司利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 -270,460,504.43 元，其中归属于母公司股东净利润 -255,236,476.41 元，母公司可供分配利润为 641,584,831.74 元。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，公司 2022 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

#### 二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于

公司 2022 年度的净利润为负值，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

### 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

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。

#### （二）独立董事意见

公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，留存未分配利润既能够保障公司项目建设的顺利实施，又能够满足公司可持续发展需要，有利于维护公司及股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；我们同意本次利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司第四届监事会第二十一次会议一致审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。监事会认为公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该方案。

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

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年4月28日