

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2023-009

## 银座集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

特别提示：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：

- 银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配预案：2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2022 年度实现净利润-178,645,645.40 元。母公司年初未分配利润-26,654,144.81 元，加本年实现净利润-178,645,645.40 元，期末可供股东分配的利润为-205,299,790.21 元。经董事会决议，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

### 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 3 月 27 日召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，此事项将提交股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分

配政策，充分考虑公司正常经营和长远发展等因素制定的，不存在损害股东利益的情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，公司董事会履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日