

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-050

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

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：

●新凤鸣集团股份有限公司（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：公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《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，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-20,505.89 万元，母公司 2022 年度实现净利润 63,485.28 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 6,348.53 万元，2022 年可供分配利润总计为 162,625.07 万元。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》，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。本次利润分配预案尚需提交公司 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》《新凤鸣集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》等相关规定，基于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，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3月29日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，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。

（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》《新凤鸣集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》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》《新凤鸣集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》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。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年3月30日