

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—014

上海易连实业集团股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

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法律责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第十届第八次董事会和第十届第八次监事会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度可供分配利润情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 -81,000,795.02 元，年末未分配利润 347,999,830.86 元；母公司报表净利润 -4,460,685.36 元，年末未分配利润为 325,344,528.69 元。按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 329,805,214.05 元，可供股东分配的利润 325,344,528.69 元。

二、2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

三、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）2022 年度拟不进行利润分配的原因

公司 2022 年当年未实现盈利，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。同时综合考虑公司的发展现状和未来转型发展的资金需求情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

（二）留存未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营活动所需，支持公司转型升级和产业投资等方面资金需求。今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规等的规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的因素，在确保公司持续、

健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配义务，制订股东回报计划，与股东共享公司发展成果。

四、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

2023年3月28日公司召开第十届第八次董事会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于当年未实现盈利，同时综合考虑公司的发展现状和未来转型发展的资金需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2023年3月28日召开了第十届第八次监事会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为：公司2022年未实现盈利，结合公司目前经营状况，公司业务转型及正常生产经营对资金有较大的需求，为维持公司资金周转，2022年度拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展，也符合股东的长远利益。监事会同意《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

《公司2022年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日