

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-029

转债代码：113527

转债简称：维格转债

## 锦泓时装集团股份有限公司

### 关于 2021 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：

- 公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 一、公司 2021 年度利润分配的情况

经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、公司现金分红政策的执行情况

最近三年公司利润分配情况如下表：

单位：元 币种：人民币

分红年度	分红方案	现金分红的金额 (含税)	归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2021 年	拟不分配	0	224,014,472.70	0
2020 年	不分配	0	-623,748,192.30	0
2019 年	不分配	0	108,874,423.25	0

#### 三、2021 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十六条的规定：“如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且公司无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当进行现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。”

因公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且公司需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，拟不对2021年度利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。

#### 四、公司履行的决策程序

##### 1、董事会审议情况

2022年4月19日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况及《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司股东大会审议。

##### 3、监事会意见

公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况及业务发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

#### 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 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。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日