

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2024-006

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2023 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：

- 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、2023 年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，母公司净利润 5,892,351.75 元，加年初未分配利润 -19,032,943.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 -13,140,592.10 元。鉴于母公司 2023 年年末未分配利润为负数，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

### 二、2023 年度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》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，并结合《公司章程》第一百六十六条之规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”为公司实施现金分红的必备条件之一，鉴于母公司 2023 年末累计未分配利润为负，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

### 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

2024年3月28日，公司召开第十一届董事会第七次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2023年度利润分配预案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

2024年3月28日，公司召开第十一届监事会第七次会议，经审议以同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《2023年度利润分配预案》。

### 四、相关风险提示

本利润分配预案尚需提交公司2023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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年三月三十日