

证券代码：002751

证券简称：*ST易尚

公告编号：2023-047

深圳市易尚展示股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案基本内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务信息进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2023）第223021的审计报告。公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-252274190.61元，合并报表年末可供分配的利润为-477608459.35元，公司合并可供分配利润为负数。公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度利润分配预案的合规性

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”本报告期内合并财务报表及母公司财务报表可分配利润均为负数，同时结合公司《章程》的有关现金分红规定，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司和股东利益的情形。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司持续经营和发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、已履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》并同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

四、相关说明

在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会2023第一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会2023年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2023年4月28日