

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

## 上海青浦资产经营股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 上海青浦资产经营股份有限公司 利润分配管理制度

##### 第一章 总则

第一条 为了进一步规范上海青浦资产经营股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《上海青浦资产经营股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》等有关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对

公司利润分配事项的决策程序和机制。

## 第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取；

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例进行分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；

（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

## 第三章 利润分配政策

第五条 公司的利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配方案应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，并优先以现金方式分配股利。

（三）公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，经公司董事会和股东会批准，公司可以采取现金方式分配股利。

（四）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，经公司董事会和股东会批准，公司可以发放股票股利。

第六条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东会进行表决。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的有关规定。

#### 第四章 利润分配监督约束机制

第七条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受审计委员会的监督。

第八条 董事会在决策和形成利润分配方案时，需形成书面记录作为公司档案妥善保存。

#### 第五章 利润分配的执行及信息披露

第九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第十条 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东会审议批准的利润分配具体方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东会审议通过。

第十一条 公司应严格按照全国股转系统的业务规则以及披露要求，在定期报告或者临时报告中披露利润分配方案和利润分配政策执行情况。

第十二条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当按照全国股转系统的业务规则以及披露要求披露原因。

第十三条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配

的利润，以偿还其占用的资金。

## 第六章 附则

第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定不一致的，按照相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定执行。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释，由公司股东会负责修订。

第十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日