股票代码：000752　　股票简称：*ST 西发　　公告编号：2022-043

西藏发展股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-14,372,990.07 元，母公司净利润为-35,433,344.47 元；截至 2021 年 12 月 31 日公司归属于母公司所有者的未分配利润为 -321,859,110.75 元，母公司未分配利润为 -456,668,867.06 元，未提取法定盈余公积金。公司结合 2021 年经营状况，制订 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定和要求，公司 2021 年归属于上市公司股东净利润为负数，累计未分配利润为负数，结合公司实际情况和营运发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、独立董事意见

独立董事经审核认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定和

公司当前的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表独立意见，决策程序合规，监事会同意该预案。

五、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告等事项的相关意见。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日