证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-010

中国铁路物资股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

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

一、公司 2022 年度利润分配预案
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度公司利润
分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日止，公
司合并报表可供股东分配利润为 1,603,585,809.24 元，母公司报表可供股东分
配利润为-1,120,823,042.69 元。按照相关规范性文件和《公司章程》的规定，
因母公司可供股东分配利润为负，经董事会研究提议不进行利润分配。
三、独立董事意见
我们认为，董事会制定的 2022 年度利润分配预案和决策程序符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等部门规章及规范性文件
的要求，以及《公司章程》的规定，分配预案具有合理性，不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配，监事会认为
公司董事会利润分配预案符合相关规范性文件的规定。

五、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议决议
2.第八届监事会第十次会议决议
3.独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此说明。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2023 年 3 月 30 日