

三江购物俱乐部股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告

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:

- 每股分配比例: 每股派发现金红利 0.20 元 (含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

一、 2021年度利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 88,291,957.41 元, 母公司净利润为 123,160,884.57 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定, 以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

按照 10%提取法定盈余公积金 12,316,088.46 元;

提取法定盈余公积金后剩余利润 110,844,796.11 元, 2021 年内公司实施 2020 年度利润分配方案支付普通股股利 109,535,680.00 元, 因为新租赁准则调减年初未分配利润 45,173,802.40 元, 加上年初未分配利润 449,330,337.51 元, 报告期末母公司未分配利润 405,465,651.22 元。

经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

拟以公司总股本 547,678,400 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税), 共计派发股利 109,535,680.00 元; 本次利润分配后尚余 295,929,971.22 元, 结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 124.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、 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

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2021 年度利润分配预案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司本次利润分预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、 相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

三、 备查文件

1、 公司第五届董事会第六次会议决议；

- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、公司监事会的审核意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年4月14日