

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2022-005

## 际华集团股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：

●2021 年度，合并报表归属于母公司净利润为负，公司母公司报表当年实现可分配利润为负。综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

#### 一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所审计确认，2021 年度公司（母公司）实现净利润人民币 -561,653,832.71 元，加年初未分配利润人民币 567,285,798.25 元，2021 年末可供股东分配利润为人民币 5,631,965.54 元。

2021 年度，公司合并报表归属于母公司净利润为负，公司母公司报表当年实现可分配利润为负。根据中国证监会《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 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

2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## （二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟定的2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，是综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求的基础上做出的，符合包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在故意损害股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

## （三）监事会意见

2022年4月25日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案。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》的有关规定，综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求，有利于保障公司长期健康发展，符合全体股东利益。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日