

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-011

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股拟派发现金红利人民币 0.14 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、2021 年利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 2,919,748,830.05 元。经董事会决议，公司 2021 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 225,416,226.14 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.45%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 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 28 日召开第七届董事会第十八次会议，经全体董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案和决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案并提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策流程严格履行了现金分红决策程序。同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，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持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日