

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-011

上工申贝（集团）股份有限公司

关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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 10 股派发现金红利 0.50 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、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并净利润为 83,060,248.64 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 61,677,084.30 元。

2021 年度母公司当期净利润为 55,141,990.48 元，加上 2021 年初未分配利润为 -19,150,492.22 元，减去提取法定盈余公积 3,599,149.83 元后，本年度末实际可供分配利润为 48,027,769.08 元。公司 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 713,166,480 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 5,752,878 股后应分配股数共 707,413,602 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 35,370,680.10 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润比例为 57.35%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本预案审议通过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 2021 年年度股东大会审议。

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

公司于2022年4月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案》。全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事均认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，根据公司实际发展情况，结合公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑投资者的合理诉求，兼顾投资者的合理回报与公司的可持续发展，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。该预案的审议、决策程序合法，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月28日召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案》，监事会认为本次利润分配预案公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合法律、法规的相关规定。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会导致公司流动资金短缺，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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日