

福建坤彩材料科技股份有限公司
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 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 考虑到 2021 年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达 95,459.12 万元，公司未来新增 60 万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 773,559,852.95 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

2021 年度母公司实现净利润 150,492,163.21 元，加上未分配利润年初数 638,116,906.06 元，减去 2021 年提取盈余公积 15,049,216.32 元，2021 年年末母公司可供股东分配的利润为 773,559,852.95 元。不进行现金分红具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司一直专注于无机材料的研发、生产和销售，公司生产的产品被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣等行业。

业，成为全球领军企业主要供应商。公司目前具备年产 3 万吨珠光材料、年产 1 万吨合成云母的生产能力，成为全球规模最大的珠光材料生产企业，也是全球领先的珠光材料行业龙头企业。公司已成功进入了全球主要汽车涂料企业供应商体系，成为全球著名汽车涂料企业、化妆品企业、塑料、油墨、种子包衣、涂料等行业珠光材料的主要供应商。

公司历经了十余年研发、中试、小规模生产，创造首套用萃取法制备二氯氧钛和三氯化铁的技术方法，公司全资子公司二氯氧钛项目已规模化生产，替代外购的四氯化钛。公司投资建设首期年产 20 万吨高端二氧化钛项目，是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、三氧化二铁的企业，并获得了首套工艺技术认证和多项国内外发明专利。随着全资子公司正太新材料年产 20 万吨二氧化钛项目建成并投入试生产，公司从细分领域走向主流无机颜料市场。为扩大产能规模优势，进一步发挥公司的首套工艺技术优势，增强公司产业链核心竞争力，创造更好的业绩回报全体股东，公司计划未来投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项目。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，公司将围绕“坚持主业、延伸产业、做强企业”目标，打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。

公司在珠光材料业务发展中为无机颜料积累了较充分的技术储备和市场资源：一是技术储备，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料生产原理和流程相似，公司可利用其珠光产品在晶相、粒径、分散、排列、色牢度上具有的独特技术能力，对二氧化钛和三氧化二铁产品进行优化和提升；二是市场资源，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料同属于无机颜料，可以利用珠光成熟的销售渠道与公司共享现有的客户群体，同时坤彩珠光材料是珠光行业的领军企业之一，其品牌在全球享有良好的公信度和影响力，因此新产品有望利用珠光产品的渠道和品牌影响力较快进入应用市场。产业链的延伸和产品线的丰富，可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求，可提供全面的产品服务，增强了公司与客户的合作粘性，有利于提升公司的市场竞争力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年12月31日，归属于上市公司股东的净利润143,729,102.89元。

公司投资建设新增年产60万吨二氧化钛、60万吨三氧化二铁项目预计投资金额30亿元，2022年有较大的资金支出需求。

（四）公司不进行现金分红的原因

考虑到2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元，公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

（五）公司留存未分配利润的确切用途

最近三年公司剩余的未分配利润结转至下一年度，将主要用于满足公司日常经营和项目投资需要，公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合理平衡，未来公司未分配利润仍将继续用于生产经营用途，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、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3月2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意

公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022 年 3 月 2 日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

监事会经审议认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 2 日