



襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于公司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：

● **利润分配预案主要内容：**拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.32 元（含税），合计派发现金红利为人民币 100,017,504.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2021 年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 249,412,339.19 元，母公司实现净利润 128,604,793.96 元，提取盈余公积 12,860,479.40 元，加上年初未分配利润 165,628,451.04 元，母公司报告期末可供股东分配的利润为 281,372,765.60 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定了 2021 年度利润分配预案。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.32 元（含税），合计派发现金红利为人民币 100,017,504.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

二、董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，以同意 9 票、反对



长源东谷

0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了利润分配的合理性，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022年3月22日