

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2021 年年度利润分配方案公告

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：

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.165 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，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 240,795,036.89 元。经公司七届二十五次董事会会议决议，公司 2021 年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：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 170,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,050,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.10%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 15 日召开公司七届二十五次董事会会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《2021 年度利润分配方案》的议案，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2021 年度利润分配预案。

独立董事认为：鉴于公司当前经营状况稳定，并结合公司未来的发展前景，公司 2021 年年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，分配方案合理，符合公司当前的实际情况，同意将公司 2021 年度利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在 2021 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真

实、准确、完整。董事会制订的 2021 年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日