

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：临 2022-23 号

西藏天路股份有限公司

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：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

●本次利润分配拟以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，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。

●本年度现金分红比例达到归属于上市公司股东净利润 30%。

一、利润分配预案内容

2021 年度，公司实现净利润 100,453,311.54 元。其中归属于母公司的净利润 40,021,578.90 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 19,384,758.05 元，2021 年度实现的可供分配的净利润为 20,636,820.85 元，加上 2020 年度剩余未分配利润 1,954,604,231.41 元，减去 2020 年度对股东的现金利润分配 73,483,016.24 元，2021 年度可供投资者分配的利润为 1,901,758,036.02 元。经董事会决议，公司拟以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 918,557,327.00 股为参考计算分配现金红利总额为 73,484,586.16 元。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。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本年度拟分配的现金红利占 2021 年度实现的可供分配的净利润的 356.08%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，并达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。

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，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预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 15 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同

意公司 2021 年度利润分配预案，同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022 年 4 月 15 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案在综合分析行业环境、经营模式等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预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。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日