

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022-011

昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

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：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 919,229,657 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.291 元（含税）。公司 2021 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，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）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 891,459,562.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为人民币 3,590,662,174.03 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：

以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 919,229,657 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.91 元（含税）。共计派发现金红利 267,495,830.19 元（含税）。

本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 30.01%。公司 2021 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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 18 日召开第七届董事会第三十一次会议（通讯），审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的公司2021年度审计报告，我们认为，该利润分配议案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》等的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司 2021 年度利润分配的议案》。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，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) 本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日