

## **江苏长龄液压股份有限公司**

### **关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本**

### **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，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，该事项尚需提交股东大会审议。
- 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江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
- 2021 年，母公司单体实现的净利润 230,480,108.89 元，拟分配的现金红利总额 58,400,040.00 元，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。主要原因为公司目前处于成长期且有重大支出的发展阶段，主营业务相关原材料价格大幅上涨，公司在手订单持续增长。同时为应对新冠疫情影响的不确定性，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来发展。
- 本年度利润分配方案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过后实施。

#### **一、利润分配方案内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度母公司实现的净利润为 230,480,108.89 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 23,048,010.89 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 207,432,098.00 元，加上 2021 年初未分配利润 355,140,211.89 元，扣除派发的 2020 年度现金分红

29,200,020.00 元，公司报告期末未分配利润为人民币 533,372,289.89 元。经董事会决议，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 6.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 97,333,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 58,400,040.00 元。本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属上市公司股东净利润的比例为 28.98%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 97,333,400 股，此次合计转增 38,933,360 股，转增后公司总股本将增加至 136,266,760 股。

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，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司实现归属于母公司所有者的净利润 201,509,816.09 元，拟分配的现金红利总额 58,400,040.00 元，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司目前主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，主要产品为中央回转接头、张紧装置等，下游主要为工程机械行业。公司是典型的资本密集型企业。近年来，挖掘机作为公司中央回转接头和张紧装置的主要应用领域，同时作为工程机械行业规模最大、最核心品类，在技术进步、环保要求升级和更新换代等因素的驱动下，维持了较高的景气度。公司立足未来长远战略发展规划，积极把握工程机械快速发展的机遇，依托现有产品的核心优势，扩大中央回转接头和张紧装置产能，同时向公司上游产业链延伸，需要持续资金投入。

### （二）公司的发展阶段与自身经营模式

公司目前主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售。公司生产的中央回转接头、张紧装置等，主要应用于挖掘机、起重机、推土机、平地机、高空作业平台、农业机械、海工装备等领域。公司凭借安全可靠的产品质量，连续多年

被三一重机、柳工机械、现代重工等多家国内外知名企业评为优秀供应商，多次荣获卡特彼勒 SQEP 认证铂金奖。目前，公司处于发展关键期，根据公司整体经营发展战略规划，在稳固原有业务的同时，公司通过全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精密”）“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”的实施建设，向公司上游铸件产业链延伸，该项目的实施不仅拓展了公司的产品门类，同时通过技改生产可供公司使用的工程机械类铸件产品，从而满足公司工程机械液压产品对铸件原材料的需求，提升原材料自给自足能力和品质管控能力，减少外购原材料带来的价格、品质和交期不确定性等影响，强化公司在产品品质、生产成本等方面的优势，提升市场竞争力。该项目将进一步延伸公司产业链条，完善从铸件到液压元件生产的一体化经营体系，扩大公司业务规模，巩固竞争优势。同时，此项目建设将为公司研发工作提供充足的原材料供应，有效满足研发过程中的小批量试制需求，支持液压元件产品研发创新，推动公司可持续发展。该项目需要持续的资金投入，此外钢材作为公司主要的原材料，价格持续维持高位，相关业务活动均需要投入大量资金。同时，受宏观经济环境不确定性的影响，公司整体运行成本可能逐步攀升。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 906,500,138.89 元，较去年同期上升了 4.55%；营业总成本 607,496,767.85 元，较去年上升了 14.74%；归属于母公司所有者的净利润 201,509,816.09 元，较上年下降了 14.56%。为实现公司战略目标，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。因此，未来有较大的资金需求。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，年度现金分红比例是严格按照《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东未来三年分红回报规划》的要求充分考虑，并结合公司实际情况最终确定的。现金分红水平较低的具体原因如下：一是 2021 年度，受上游原材料钢材价格持续维持高位的影响，为了更好应对原材料价格上涨带来的市场风险，公司需要留存充足的资金。二是未来几年，公司及全资子公司将面临一些项目的建设及投产，

涉及到持续的资金支出，同时，公司将继续加大研发投入，多个新品的开发需要持续的资金投入与人才引进。鉴于公司未来有较大的资金支出需求，留存收益既可提高公司的抗风险能力，满足公司经营所需流动资金，又可以减少公司向银行等金融机构借款，降低财务成本，有利于公司股东的长远利益和公司的持续发展。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配及资本公积金转增股本方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司留存未分配利润均将用于产品生产销售、技术研发投入、生产设备及工艺技术升级改造等主营业务，公司将采取措施提高资金使用安全与效率，努力实现公司战略发展规划目标，提高长期经营业绩。

综上，公司目前处于成长期，2021 年仍将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足资金用于流动资金周转及未来的发展。将留存收益继续投入公司生产研发和补充生产经营资金是公司着眼于未来长远发展的需要，有利于为投资者带来长期持续的回报。

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合《公司章程》、《股东未来三年分红回报规划》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法规和规范性文件的规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

### 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

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事出具了《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》，认为公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件；该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营

发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、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）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日