

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2022-009

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 关于公司2021年度不进行利润分配的公告

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。

2022年4月20日，惠而浦（中国）股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》。

现将具体情况公告如下：

#### 一、2021年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-588,940,729.11元，其中母公司实现净利润为-613,547,032.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021年末公司合并报表未分配利润为695,368,416.41元，母公司实际可供股东分配的利润为170,390,496.80元。

鉴于公司2021年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

#### 二、2021年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下”的条件。鉴于公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司2021年度不进行利润分配。公司2021年度末未分配利润累积滚存至下一年度，将主要

用于公司生产经营活动。

### 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

2022年4月20日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》。

董事会认为：依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，公司拟定的2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。该利润分配预案有利于保障公司实际经营情况和资金需求，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

#### （二）独立董事意见

公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。审批程序合法合规，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

监事会认为：鉴于公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，公司根据实际经营情况和资金需求等因素，决议2021年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

### 四、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

2021年度不进行利润分配，结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生影响，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。

## 五、 备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 第八届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日