

## **中体产业集团股份有限公司**

### **2021 年度利润分配公告**

**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 10 股派发现金红利 0.18 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 959,513,067 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

#### **一、利润分配预案内容**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 273,983,379.94 元（母公司报表口径）。经公司董事会决议，公司 2021 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，分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 959,513,067 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,271,235.21 元（含税），尚余未分配利润 256,712,144.73 元结转至以后年度。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于母公司股东本年度净利润的 31.45%。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

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**

公司第八届董事会第五次会议审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

##### **（二）独立董事意见**

根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购

股份的通知》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。

鉴于此，我们认为《公司2021年度利润分配预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意此预案提交公司股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、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2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日