

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2022-007

绿田机械股份有限公司 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：A 股每股派发现金红利 1.00 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度母公司净利润为 175,625,774.14 元。根据公司章程规定，按母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积，累计法定盈余公积达到注册资本的 50% 可不再提取。本期计提法定盈余公积 11,000,000.00 元后累计法定盈余公积已达到注册资本的 50%，不再提取。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 638,455,939.80 元。经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,800 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 55.29%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股

本发生变化，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 27 日召开第五届董事会第十四次会议，经全体董事审议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案是根据公司 2021 年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日