

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2022—025

广州恒运企业集团股份有限公司

关于 2021 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第十三次会议以及第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

一、2021 年度利润分配预案基本内容

经信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母公司 2021 实现净利润为 444,637,856.97 元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定公积金 44,463,785.70 元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为 400,174,071.27 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 685,082,820 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元(含税)现金分红，共计分配现金红利 123,314,907.60 元，累计剩余未分配利润 1,760,902,645.96 元结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 137,016,564 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至 822,099,384 股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不

变的原则对分配比例进行调整。

公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关说明

1、董事会、监事会审议意见

公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司 2022 年经营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《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》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划；符合《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定。

2、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意将公司 2021 年度利润分配预案提交股东大会审议。

以上预案须经股东大会审议通过后实施。股东大会采取现场加网络相结合的投票表决方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

三、备查文件：

- 1、第九届董事会第十三次会议决议。
- 2、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立董事意见。

3、第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022年4月9日