

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-018

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于 2021 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。

本次利润分配以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,802,509,062 股减去公司通过回购专户持有的股份 5,630,404 股后的 1,796,878,658 股为基数。

分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。

一、公司 2021 年度利润分配预案基本情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会 2022 年第二次会议和第四届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,309,506,834.36 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金及其他等 138,774,420.57 元，加上年初未分配利润 3,001,755,693.46 元，减本报告期已分配的 2020 年度利润 267,955,680.50 元，合并报表可供股东分配利润为 3,904,532,426.75 元。

公司 2021 年度母公司实现净利润 1,151,764,205.72 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 115,176,420.57 元，加上年初未分配利润 1,847,694,439.59 元，减本报告期已分配的 2020 年度利润 267,955,680.50 元，母公司可供股东分配利润为 2,616,326,544.24 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 2,616,326,544.24 元。

截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,630,404 股，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2021 年度利润分配预案：以 2022 年分配预案披露时的最新总股本 1,802,509,062 股减去公司通过回购专户持有的股份 5,630,404 股后的 1,796,878,658 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.8 元现金（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、董事会意见

2021 年度利润分配预案的制定符合相关法律法规的规定，与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、监事会意见

公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合公司实际经营情况、资金状况和发展战略，符合相关法律法规的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

五、独立董事意见

经核查，公司 2021 年度利润分配的预案符合《公司章程》以及公司的利润分配政策，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会将 2021 年度利润分配的预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会投票通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第二次会议决议；
- 2、第四届监事会 2022 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、2021 年度审计报告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 04 月 13 日