

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-020

南极电商股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

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为477,061,173.28元，提取法定盈余公积金29,408,950.27元，2021年末合并报表可分配利润为3,853,896,621.53元；母公司实现净利润1,214,789,344.46元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金121,478,934.45元，加上以前年度未分配利润467,233,777.43元，减去本年实施的2020年度对股东利润分配392,020,091.77元，2021年末母公司可分配的利润为1,168,524,095.67元，资本公积期末余额为1,867,471,741.07元。

根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2021年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份（118,917,441股）后的总股本2,335,952,962为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利186,876,236.96元，母公司剩余未分配利润981,647,858.71元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

二、审议本次利润分配预案的相关说明

1、第七届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和第七届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、提议人：公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好,本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。

上述利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《南极电商股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中关于现金分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见

监事会认为公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查,基于公司的实际经营情况和发展预期,并考虑广大投资者的合理回报需求,公司拟定上述利润分配预案,与公司的经营现状及未来规划相匹配,有利于公司的可持续发展。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,我们同意上述利润分配预案,并将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、其他

本次利润分配方案披露前,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。本次利润分配方案尚须经公司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。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议;
- 2、第七届监事会第六次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日