

达刚控股集团股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《达刚控股集团股份有限公司 2021 年度审计报告》，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,690.92 万元，其中，母公司实现净利润 8,436.29 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表实现归属于上市公司未分配利润余额为 43,721.48 万元，其中，母公司未分配利润余额为 43,739.01 万元。

一、公司 2021 年度利润分配预案

鉴于 2021 年度母公司实现的扣非后净利润为-4,714.89 万元，且当年公司每股收益为 0.0847 元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件；同时考虑到公司公共设施智慧运维管理业务、病媒防制与乡村振兴业务的拓展及“达刚控股总部基地-筑路机一体化智能制造和智能服务建设项目”（以下简称“总部基地项目”）的建设，均对资金有较大需求；为保证公司稳定的现金流和后续可持续发展，经董事会研究决定，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

《公司章程》第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为：（一）公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的方式。（二）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1、当年每股收益不低于 0.1 元；2、当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司未发生亏损且未发

布预亏提示性公告；5、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超出公司最近一期经审计净资产的3%，且超过1000万元人民币。”

根据公司公共设施智慧运维管理业务、病媒防制与乡村振兴业务的拓展计划及总部基地项目建设对资金的需求，预计在未来12个月内公司将会有重大现金支出；为保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润主要用于公司日常经营发展、公共设施智慧运维管理业务、病媒防制与乡村振兴业务的拓展及总部基地项目的建设。

未来，公司将一如既往地重视对投资者的回报，严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

四、独立董事意见

独立董事认为，董事会在综合考虑公司未来战略规划实施及总部基地项目对资金的需求后，提出2021年度不进行利润分配的预案，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，不存在损害投资者利益的情况。因此，独立董事同意公司2021年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配预案充分考虑了当前经营的实际情况及未来发展对资金的需求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日