



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-020

## 星辉环保材料股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，会议审议通过关于《2021年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

#### 1、利润分配预案的具体内容

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度审计报告，公司2021年度实现税后净利润292,064,396.41元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积29,206,439.64元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为437,032,854.88元。

结合公司经营情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案：以截至2022年3月4日公司股本总数193,712,353股为基数，向全体股东每10股派发现金股利22.00元人民币（含税），合计派发现金股利426,167,176.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容如下：

**提议人：**经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定

**提议理由：**基于对公司未来发展前景的预期和信心，考虑公司目前经营稳健、财务状况良好等情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出本次利润分配建议，加大对投资者的回报。

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	22.00	0

<b>分配总额</b>	以截至 2022 年 3 月 4 日公司股本总数 193,712,353 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 22.00 元人民币(含税), 合计派发现金股利 426,167,176.60 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配, 本年度不送红股, 不以资本公积金转增股本。
<b>提示</b>	若分红派息股权登记日公司总股本发生变化, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 2、利润分配预案的合法性、合规性

上述利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等规定, 符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要, 具备合法性、合规性。

## 3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

目前, 公司经营稳健, 财务状况良好, 2021年度, 公司实现营业收入197,578.98万元, 同比增长50.69%; 归属于上市公司股东的净利润29,206.44万元, 同比增长32.08%。同时, 公司目前资产负债率为13.47%, 处于行业较低水平, 公司可通过优化资产负债结构, 提高资金使用效率, 从而更好的兼顾股东的即期利益和长远利益。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响, 具备合理性。基于对公司未来发展的良好预期, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 董事会提出本次利润分配建议, 加大对投资者的回报。

## 4、其他情况

公司于2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金人民币58,000.00万元用于永久补充流动资金。公司在未来十二个月内暂无使用募集资金补充流动资金的计划。

## 二、相关审核及审批程序

### 1、董事会意见

公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过关于《2021 年度利润分配预案》的议案, 董事会认为: 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长

性相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

## 2、监事会意见

公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过关于《2021 年度利润分配预案》的议案，监事会认为：2021 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 3、独立董事意见

经核查，我们认为公司《2021 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，充分保护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意董事会的利润分配方案，并同意将公司《2021 年度利润分配预案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月五日