

## 上纬新材料科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次不分配利润，资本公积金不转增股本。
- 公司本年度不进行现金分红，是充分考虑到行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素。
- 公司2021年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

### 一、 利润分配方案的内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,577,116.14元，母公司实现的净利润为62,728,003.56元。

在综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 二、 2021年度不进行利润分配的情况说明

2021年度公司拟不进行利润分配，是充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为保障公司的可持续发展和资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

#### （一）公司所处行业情况及特点

公司专注于高性能工业防蚀及高强度轻量化复合材料树脂的研发和生产。

乙烯基酯树脂在我国的应用领域已经覆盖了化工、冶金、食品制药、环保、电力能源、石油、建筑、交通运输、电子电气、航空航天、医疗设备、体育器械等多个行业类别。全球乙烯基酯树脂市场预计将持续增长，管道、储罐和化工行业对优异耐热性和耐腐蚀性的要求，以及基础设施投资增加、旧基础设施项目的修复是推动乙烯基酯树脂市场的主要因素。此外，在新的应用领域，技术水平的稳定性将会有助于产品在相关行业的规模化应用。

受益于全球新能源低碳转型趋势的影响，风电叶片用材料市场近年来发展迅速，且未来需求将会持续存在。同时面对风电叶片大叶片化及轻量化的趋势，风电叶片材料未来将朝着高性能、高强度和轻量化的方向发展。综合资金投入、技术积累等方面的因素，风电叶片用材料行业的集中度有望进一步提升。

## （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料等新材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、模具树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用拉挤树脂、风电叶片及船用灌注HYVER树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全材料等多个应用系列，是国内领先的复合材料用树脂供应商。上市公司盈利水平及资金需求

2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,577,116.14元，母公司实现的净利润为62,728,003.56元。公司目前处于发展期，公司更注重研发创新，同时兼顾生产经营规模及产业链布局，资金需求较大。

## （三）未进行现金分红的原因

充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发投入及生产经营投入资金量需求大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

## （四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、扩大产能以支持公司必要的运营需求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产利率水平等多种因素的影响。

# 三、 公司履行的决策程序

## （一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月30日召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《

关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》，充分考虑到行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

#### **(二) 独立董事意见**

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案是依据公司实际情况制定，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司2021年利润分配方案，并同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

#### **(三) 监事会意见**

监事会认为：此方案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **四、 相关风险提示**

(一) 本次利润分配方案结合了行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月1日