

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2022-009

## 建科机械（天津）股份有限公司

### 关于公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月06日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润90,555,519.81元，期初未分配利润381,966,717.28元，提取法定盈余公积3,053,739.52元，扣除本期已实际支付的2020年度现金股利40,043,290.51元，2021年度末可供全体股东分配的利润为429,425,207.06元。

2021年度，公司利润分配为：以公司股份93,559,091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.35元（含税），共计派发现金红利人民币50,054,113.69元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润的55.27%。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按分配总额不变的原则按比例进行调整。

#### 二、监事会意见

监事会认为，公司《2021年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

监事会同意本次利润分配预案。

#### 三、独立董事意见

经核查，公司2021年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案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。独立董事一致通过公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
  - 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
  - 3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2022年04月07日