

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-061

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司 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。

2022 年 4 月 8 日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《2021 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

根据公司 2021 年度经审计的财务报表，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 53,614,123.21 元，本年末可供分配利润为 1,272,112,263.31 元。年初母公司可供分配的利润为 2,348,898,472.57 元，加上本年度母公司净利润 137,825,181.47 元，计提 10%法定盈余公积 13,782,518.15 元，扣除上年度利润分配及其他项目计 94,259,892.78 元后，2021 年末母公司可供分配利润为 2,378,681,243.11 元。

2021 年度利润分配预案：公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,570,754,217 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税），计 15,707,542.17 元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性

公司 2021 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《公司分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》《公司分红回报规划》及有关规定，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形，同意该分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日