

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2022-011

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

2021 年度利润分配预案

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》的议案，现将该分配预案的基本情况具体情况公告如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案情况

根据致同会计师事务所出具的致同审字（2022）第 320A009060 号标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 271,206,596.57 元，提取法定盈余公积 24,140,526.75 元后，减去应付普通股股利 35,180,541.75 元，加上上年结存未分配利润 1,543,087,541.16 元，本年度末可供投资者分配的利润 1,754,973,069.23 元。

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的总股本 1,005,158,336 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利人民币 0.37 元（含税），不转增不送股。

公司 2021 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

二、监事会意见

经审核，公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司董事会提交的 2021 年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配相关政策，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案的审议决策程序完备。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

四、其他说明

1.本次利润分配预案需经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；

2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第五届监事会第十七次会议决议；
- 3.独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见；
- 4.2021 年年度审计报告。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日