

报喜鸟控股股份有限公司

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的信会师报字[2022]第 ZF10285 号审计报告确认，2021 年度公司（母公司口径）实现净利润 220,579,510.67 元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 22,057,951.07 元后，加年初未分配利润 658,103,392.99 元，本年度可供股东分配的利润为 856,624,952.59 元。

为积极回报公司股东、与所有股东分享公司发展的经营成果，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，公司制定 2021 年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年 4 月 16 日的总股本 1,459,333,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税），共用利润 394,020,106.83 元，不送红股、不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将 2021 年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 394,020,106.83 元，剩余未分配利润 462,604,845.76 元结转下一年度。

二、公司董事会关于公司 2021 年度利润分配预案的说明

董事会认为：2021 年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投

资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。

三、公司独立董事关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

2021 年度利润分配预案兼顾了公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益，积极回报广大股东。本次利润分配预案，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、监事会审议意见

监事会认为：董事会提出和审核 2021 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规的规定，本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展。监事会同意该预案，并将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、其他

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。本利润分配方案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日