

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01

公告编号：2022—028

厦门建发股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.6 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
- 关于本次现金分红比例低于 30%的说明：公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。本年度公司现金分红比例为 28.17%。
- 由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的股份预计将于实施权益分派的股权登记日前完成登记，届时公司将维持每股分配金额不变，相应调整增加分配总额，据此计算的本年度现金分红比例将为 29.30%。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,990,811,826.77 元。经公司第八届董事会第十二次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,863,422,530 股，以此计算合计拟派发现金红利

1,718,053,518.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 28.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销、股权激励授予股份完成登记等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的股份（不超过 11,453.69 万股）预计将于实施权益分派的股权登记日前完成登记，则根据本次利润分配预案的调整原则，公司将维持每股分配金额不变，相应调整增加分配总额，据此计算的本年度现金分红比例将为 29.30%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第八届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

2、独立董事意见

我们认为，公司《2021 年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及公司长远发展等因素，符合《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。因此，我们同意将公司《公司 2021 年度利润分配预案》提交股东大会表决。

四、相关风险提示

本次利润分配预案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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022年4月19日