

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2022-029

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将该预案的具体情况公告如下：

一、公司 2021 年年度财务状况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 514,307,382.17 元，母公司实现净利润 429,037,086.31 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司当年经审计可供股东分配的利润为 894,486,423.61 元。

二、2021 年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，同时结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模情况以及对公司未来发展的良好预期，为优化公司股本结构、增强股票流动性，积极合理回报投资者、共享企业价值，并兼顾公司发展综合考虑，根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司董事会提出 2021 年年度利润分配预案如下：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 193,946,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.66 元（含税），合计派发现金红利人民币 51,589,729.37（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，送红股 0 股（含税），合计转增股本 135,762,445 股。剩余未分配利润全部结转以后年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例

不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在股东大会审议通过后两个月内实施；并提请股东大会授权董事会办理具体权益分派事项。

三、已履行的相关审议程序

公司于 2022 年 4 月 11 日召开董事会审计委员会 2022 年第一次会议；2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；公司全体独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的利润分配政策，满足相关利润分配决策程序要求和规定。在本议案事项披露前，公司已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。

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日