

株洲宏达电子股份有限公司 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。

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2021年度股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为816,067,640.88元，母公司实现净利润825,400,808.10元，截止2021年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为1,573,678,411.25元。

鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截止到2021年12月31日的总股本411,839,845股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共分配现金红利247,103,907.00元。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，结余部分结转至以后年度分配。

在本预案披露日至权益分派实施日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关审议和批准程序

1、董事会审议情况

公司2022年4月21日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2021年度利润分配预案是鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，有利于所有股东分享公司发展的经营成果。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2021年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。三位独立董事一致同意董事会提出的2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2021年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司2022年4月21日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。

四、其他说明

本利润分配预案需提交公司2021年度股东大会进行审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日