

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2022-008

福建龙溪轴承（集团）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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.22 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于本年实现的归属于上市公司所有者净利润的 30%，主要是本次公司整体搬迁所获得的补偿款仅够满足公司于蓝田新厂区恢复与原延安北厂区同等产能、同等功能的基本生产经营条件建设的投入，本次整体搬迁补偿款所产生的当期损益增加额 13,671.32 万元须全部用于恢复企业基本生产经营条件建设投入。

一、利润分配预案内容

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 979,865,475.24 元。经董事会决议，公司 2021 年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现金红利。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 399,553,571 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,745,535.66 元（含税）。其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生

变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预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

2021 年度，公司实现归属于上市公司所有者净利润为 298,161,839.36 元，母公司期末可供分配利润为 1,181,311,378.94 元。公司拟分配的现金红利总额 48,745,535.66 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 16.35%，低于 30%，具体原因分项说明如下。

(一) 上市公司所处行业情况及特点

公司核心业务关节轴承属于机械零部件制造业，行业集中度低、周期性强、市场竞争激烈，中低端产品产能过剩，而航空航天等战略性新兴产业处于高速增长期，该领域需求潜力大、利润水平高，但由于产品质量要求严苛、门槛高、投入大，国内市场高端产品高度依赖进口，主机行业急需通过国产化实现产品自主可控，该领域给公司提供了广阔的发展空间和成长机会。

(二) 上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内最大的关节轴承制造商和出口商，具备较强的产品研发制造能力，长期占据行业国内龙头地位，是国内航空航天关节轴承国产化配套主研制单位，在国内航空航天等高端市场及战略新兴应用领域竞争优势较为突出，目前该领域业务处于成长期。公司产品以自制为主，外协、外购分工协作为辅，自主研发的关节轴承产品广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场，成功配套航空航天、轨道交通、建筑路桥、新能源等战略性新兴产业领域，并大量出口欧美等发达国家和地区。

(三) 上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 29,816.18 万元，同比增长了 99.28%，主要是受益于主营业务增长及公司延安北厂区整体搬迁补偿、持有交易性金融资产公允价值变动收益、控股子公司土地房屋处置等非经常性损益增加，其中延安北厂区搬迁补偿增加当期损益约 13,671.32 万元。因漳州市政府实施“中国女排娘家”基地项目，公司于 2021 年度整体搬迁至蓝田新厂区，导致内部生产经营条件发生重大变化，公司需要大额资金用于恢复与原延安北厂

区同等产能、同等功能的基本生产经营条件的建设投入，本次公司整体搬迁所获得的补偿款仅够满足用于上述投入，并因此确保公司在搬迁后仍可持续稳定经营，为持续回报股东提供必要保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司延安北厂区搬迁获得的补偿系原有资产被政府征收所得，非公司经营业务所得，本次搬迁所获得的补偿款仅够满足公司于蓝田新厂区恢复与原延安北厂区同等产能、同等功能的基本生产经营条件建设的投入，为确保公司在搬迁后仍可持续稳定经营，公司拟按本年度实现的归属于上市公司股东的净利润 29,816.18 万元扣除因搬迁补偿所产生的当期损益 13,671.32 万元后的 16,144.86 万元的 30%进行分配，本年度利润分配方案有利于上市公司股东的长远利益，符合证监会、上交所及公司章程、公司未来三年股东回报规划等相关利润分配的规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

由于本次公司整体搬迁所获得的补偿款仅够满足公司于蓝田新厂区恢复与原延安北厂区同等产能、同等功能的基本生产经营条件建设的投入，因此本次公司因提留延安北厂区搬迁补偿产生的 13,671.32 万元当期损益相应增加的留存未分配利润将全部用于上述投入。未来公司将进一步加大研发投入，并适度扩大企业生产规模，增强研发能力及市场竞争力，从而进一步提升公司盈利水平，以更优异的经营业绩回报广大投资者。相关收益水平受宏观经济形势、行业竞争环境、资产质量变动、社会资金成本等多种因素的影响；后续公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，结合公司所处发展阶段、自身资源能力、经营结果及现金流等各种情况积极履行公司利润分配政策，着力提升上市公司质量，共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开了八届七次董事会，审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意此次利润分配预案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：1、公司 2021 年度利润分配预案结合了公司实际经营情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展因素，体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形；2、公司八届七次董事会审议通过上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；3、同意公司 2021 年度利润分配预案，以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.22 元（含税），并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日