

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-009

## 山东先达农化股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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 股每股派发现金红利 0.25 元（含税），每股以资本公积金转增股本 0.4 股。

● 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山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 17,738.03 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 115,756.60 万元。经公司第四届董事会第六次会议审议，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。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 221,886,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,547.15 万元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为 31.27%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 221,886,000 股，本次转股后，公司总股本为 310,640,400 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。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 2021 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，充分体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和股东利益的情况。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。因此我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 四、风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、

未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年4月26日