

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-023

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 利润分配方案主要内容：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要，公司 2021 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

#### 一、公司利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 108,872,765.50 元，其中归属于母公司股东净利润 108,872,765.50 元，母公司可供分配利润为 778,530,376.33 元。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，公司 2021 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

#### 二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补

充流动资金需要，公司 2021 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

### 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 25 日召开的第四届董事会第十六次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事事前认可了该事项，并就该事项发表独立意见如下：

公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是为了保证公司重大资产重组的顺利实施，同时综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定，留存未分配利润既能够保障公司项目建设的顺利实施，又能够满足公司可持续发展需要，有利于维护公司及股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；我们同意本次利润分配方案，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议一致审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。监事会认为公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是为了保证公司重大资产重组的顺利实施，同时综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该方案。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022年4月26日