

华瑞电器股份有限公司

关于公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案情况

1、利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 41,835,513.99 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按照 2021 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 1,305,316.94 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为人民币 103,771,582.49 元。母公司资本公积金 125,244,973.36 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），以此计算，合计拟派发现金红利人民币 5,400,000 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、履行的程序

（一）董事会审议情况

经审议，董事会认为：该预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。

（二）监事会意见

监事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司利润水平、经营状况和未来发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，审议程序合法、合规。因此，独立董事一致同意 2021 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司 2021 年度利润分配预案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议文件；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议文件；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2022年4月26日