

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2022-018

宏发科技股份有限公司

关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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 4.29 元(含税)，以资本公积金转增股本每 10 股转增 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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配（转增）总额，并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方案尚需提交股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

经大华会计师事务所有限公司对公司 2021 年度财务报告进行审计，确认公司 2021 年度实现营业收入 10,022,657,463.70 元，净利润 1,452,310,887.77 元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利润 1,062,555,476.55 元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 922,540,268.27 元。母公司实现净利润 353,430,245.46 元。根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10% 提取法定盈余公积金 35,343,024.55 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可

供分配利润为人民币 320,357,918.58 元。经董事会决议，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方案如下：

1、公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税），共计派发现金红利 319,502,705.81 元。剩余未分配利润结转留存。

2、公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增 297,904,621 股。本次转增完成后，公司股本将由 744,761,552 股增加至 1,042,666,173 股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第三次会议，公司董事会经审议一致通过了《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

我们认真审议了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，一致认为本议案符合《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》、公司《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，

2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东特别是公司中小股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意该议案，并同意将公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、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。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日