

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2022-024

**中达安股份有限公司**  
**关于 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

**一、利润分配预案的基本情况**

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司 2021 年度审计报告》（亚会审字（2022）第 01650024 号），2021 年度归属于上市公司股东的净利润 33,420,009.81 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 274,281,586.28 元。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为积极回报股东，在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟以总股本 136,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 3,408,050.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

自本次利润分配预案披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将按照上述分配比例不变的原则进行调整。

**二、关于利润分配方案的说明**

**1、利润分配预案的合法性、合规性**

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

## 2、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。本次利润分配预案不仅让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 三、履行的审议程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

公司第四届董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》。董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，也符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，充分考虑了对投资者的合理投资回报，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将公司 2021 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

## 四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 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。

## 五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2022年4月28日