

## 苏州兴业材料科技股份有限公司

### 2021 年度利润分配的公告

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：每股派发现金红利 1 元（含税）。
- 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不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、2021年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 648,098,940.70 元。经公司第四届董事会七次会议审议通过，公司 2021 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 201,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 201,600,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 155.47%。

本年度不送红股也不以公积金转增股本。

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不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、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 26 日召开第四届董事会七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展、财务状况及对股东的合理投资回报，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意本次利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意将本次利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日