

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2022-036

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 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 10 股派发现金红利 1.826 元（含税），本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
- 本次利润分配拟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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

根据财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞茂通供应链管理股份有限公司审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度共计实现归属于母公司股东的净利润为 819,367,963.92 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。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2021 年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.826 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,016,477,464 股，以此计算合计拟派发现金红利 185,653,412.60 元人民币（含税）。

2021 年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为 60,156,976.58 元人民币，根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”结合公司本年度已实施回购金额合并计算，2021 年度共计分配现金红利 245,810,389.18 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 30%。

本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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 27 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，全票审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

### （二）独立董事意见

我们一致认为：公司制定本次利润分配预案时，充分考虑了行业现状及特点、公司发展情况及趋势，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司的发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《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》及《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》

等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。同意公司 2021 年度利润分配预案，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

1、公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、同意将 2021 年度利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、利润分配预案的合法合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《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》及《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性和合规性。

### 四、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。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日