

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-037

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于对公司 2021 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2021 年度审计报告(安永华明(2022)审字第 61266367_A01 号)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 620,357,537.82 元，盈余公积为 85,252,723.51 元，资本公积为 826,281,442.56 元。根据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（2022 年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司 2021 年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，实施利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）。以此初步计算合计拟派发现金红利人民币 90,840,000 元（含税）。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额；

2) 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，公司不送红股。以此初步计算合计转增股本 30,280,000 股，本次转增实施后，公司总股本变更为 181,680,000 股，

公司资本公积金余额预计减少 30,280,000 元，余额预计为 796,001,442.56 元，资本公积足以实施本次转增方案。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持转增股份总额不变，相应调整每股转增股数。

公司业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本分红方案不会造成公司流动资金短缺，符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求。

二、已履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：对公司 2021 年度未分配利润进行分红的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：对公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年4月26日