

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-025

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.35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、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为1,016,673,616.75元。按母公司会计报表净利润668,544,733.31元的10%提取法定盈余公积金66,854,473.33元，加上合并会计报表年初未分配利润1,425,401,610.42元，减去2020年度分配股利218,851,402.46元，截至2021年12月31日，本公司合并会计报表期末未分配利润为2,156,369,351.38元，本公司母公司会计报表期末未分配的利润为1,367,489,473.25元。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本705,972,266股，以此计算合计拟派发现金红利247,090,293.10元（含税）。占2021年度归属于母公司股东净利润的24.30%。

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。

不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司2021年度归属于母公司股东净利润为1,016,673,616.75元，母公司累计未分配利润为1,367,489,473.25元，上市公司拟分配的现金红利总额为247,090,293.10元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，董事会对本次利润分配预案的说明如下：

随着经济的高速发展和快速的社会消费升级，高性能纸基功能材料被越来越多的消费类产品所定制化使用，正处在一个高速发展的阶段。为了迅速适应市场的变化，公司加大研发投入，积极布局和拓展新市场，研发新产品。

鉴于公司正处于项目建设、业务规模扩张的发展阶段。目前广西项目、湖北项目等重要项目建设正在有序推进，公司存在重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强；随着公司生产经营规模的不断扩大，对营运资金的需求也将不断增长。综合考虑公司经营现状、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2021年预计现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润比例为24.30%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的相关规定。

三、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27日，公司召开第三届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配（草案）的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2021年度利润分配方案（草案）符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发

展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2021年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2022年4月27日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配（草案）的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案（草案）符合证监会《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》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意公司2021年度利润分配方案，并将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配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。

本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年4月28日