

## 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于 2021 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发人民币2.40元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）2021年度实现归属于上市公司股东净利润93,926,191.24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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发人民币2.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本120,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利28,800,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的30.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交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日召开第二届董事会第十二次会议，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交2021年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司充分考虑了长远和可持续发展，在综合分析行业发展阶段、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，制定了2021年度利润分配预案。公司2021年度利润分配预案不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形。公司董事会审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。因此，我们一致同意上述相关议案并同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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。

### （二）其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2022年4月29日