

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-025

垒知控股集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、2021 年度利润分配预案的基本内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 271,901,349.50 元，其中母公司净利润为 14,614,374.58 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以 2021 年度母公司实现的净利润 14,614,374.58 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 1,461,437.46 元，加上以前年度滚存未分配利润 280,583,839.23 元，扣除已分配的 2020 年度现金股利 57,341,832.48 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，可供股东分配的利润合计为 236,394,943.87 元。

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司 2021 年度利润分配的预案为：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）。若以公司总股本 720,230,406 股为基数进行测算，则预计分配现金股利 57,618,432.48 元，归属于母公司剩余未分配利润为 178,776,511.39 元将结转至下一年度。若本次利润分配预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化，则公司将按照“分配比例不变的原则”对利润分配方案进行调整。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。

2、监事会审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

3、独立董事独立意见

公司本次利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公司中远期发展规划等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

三、风险提示

公司本次利润分配预案尚需提交 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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日