

## **河南瑞贝卡发制品股份有限公司**

### **关于2021年度利润分配预案说明的公告**

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：**

●河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2021年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

●本议案已经公司第八届董事会第四次会议以及第八届监事会第四次会议审议通过，该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：结合公司生产经营和未来发展对资金的实际需求，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目。

#### **一、本次利润分配预案**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司实现归属于上市公司股东净利润为60,205,937.96元，母公司累计未分配利润为940,538,846.49元。经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议分别审议通过，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

该利润分配事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明**

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体原因说明如下：

### **（一）公司所处行业情况及特点**

国内发制品行业以出口为主，随着全球进入后疫情时代，世界环境复杂多变，不确定性因素增加，行业发展面临诸多风险挑战。报告期，新冠疫情仍在全球持续和蔓延，世界经济处于反弹、动荡和通胀交织的复杂局面。一方面，受西方多国放松疫情管控和采取宽松经济政策影响，被抑制的消费需求得以快速释放，整体市场需求有所恢复；另一方面，全球经济仍饱受新冠疫情的困扰，行业供应链受到扰动，企业生产经营仍面临较大压力。

### **（二）公司发展阶段和自身经营模式**

公司产品主要销往美洲、非洲、欧洲以及亚洲等地区，业务遍及全球，各地区经营环境差异明显，经营模式各有特点。目前，北美、欧洲市场为成熟市场；非洲、亚洲市场为新兴市场，市场潜力较大。根据全球发制品市场发展状况和公司未来战略规划，公司现处于规模化发展阶段，同时公司属于全产业链条企业，各链条业务拓展需要资金投入。

### **（三）公司盈利水平及资金需求**

公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润60,205,937.96元，较上期增加22,064,464.79元，但仍未恢复至疫情前盈利水平。根据公司业务现状及未来发展规划，公司拟进行多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目，未来对资金有一定需求。

### **（四）公司现金分红情况**

公司上市以来，一直采取积极的分红政策，上个三年分红规划期间，

公司以现金分红方式累计分配现金红利 90,558,835.20 元，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定。报告期，公司第七届董事会第十二次会议在综合考虑公司发展战略、竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的情况下，审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2021-2023）》，并提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司留存收益将用于项目投资或现金支出，主要用于多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目。

### **三、董事会审议和表决情况**

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：根据公司 2021 年度的实际经营业绩和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的相关规定，我们认为公司对 2021 年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的 2021 年度利润分配预案符合公司实际经营情况及长远发展目标，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **五、监事会意见**

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将此预案提交公司股东大会审议。

## 六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司  
董 事 会

2022 年 4 月 30 日