

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2022-009

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。现将公司 2021 年度利润分配预案相关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2021 年度财务报告：2021 年度母公司财务报表税后净利润 71,034,051.71 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 7,103,405.17 元，母公司报表当年实现的可分配利润为 63,930,646.54 元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为 211,628,040.89 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

截止本报告日，公司总股本 210,000,000 股，其中，回购专用证券账户持股 19,954 股（实施完毕公司 2021 年员工持股计划后，回购专户剩余股份数），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 209,980,046 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 31,497,006.90 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和《公司章程》的相关规定,公司 2021 年度已实施的股份回购金额 2,949,658.00 元(不含佣金、过户费等交易费用)视同现金分红金额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益,在保证公司正常经营的前提下,提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

四、风险提示

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见。本次 2021 年度利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日