

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示:

● 分配比例/转增比例：每 10 股派现金红利 10.00 元（含税）；每 10 股转增 7 股；不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以 2021 年 12 月 31 日总股本 58,266,667 股为基数。

● 若自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容如下：

#### 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现的净利润为 122,978,471.25 元，加上年初未分配利润 143,983,381.96 元，2021 年度提取法定盈余公积 7,283,333.50 元，扣除 2021 年度中期分配的现金股利 58,266,667.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为 201,411,852.71 元，合

并报表累计未分配利润为 247,978,349.88 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 201,411,852.71 元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2021 年度权益分派预案如下：

1. 以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 58,266,667 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 58,266,667 元（含税）。

2. 以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 58,266,667 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 7 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至 99,053,333 股。

（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）实际登记确认的数量为准）。

自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额、剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2021 年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。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、审批程序及相关意见

#### 1、董事会审议情况

2022年2月25日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

2022年2月25日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 3、独立董事意见

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

#### 1、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

本次权益分派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。

#### 2、其他风险说明

公司2021年度权益分派方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议

- 3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司

董 事 会

2022年3月1日