

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2021-012

安徽龙磁科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，现将预案具体情况公告如下：

一、利润分配及公积金转增股本预案基本情况

（一）具体情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 131,010,919.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 526,229,380.81 元，资本公积为 297,660,248.29 元；年末母公司累计未分配利润为 272,136,970.60 元，资本公积为 300,077,905.85 元。

现拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 70,670,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），预计共派发现金 14,134,000.00 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本增加至 120,139,000 股，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案披露至实施期间若公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本预案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案实施完毕后根据转增后的注册资本相应变更公司章程。

（二）利润分配方案的合规性、合理性

本次公司利润分配方案符合《公司法》、《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》等法律法

规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年3月15日