

河南明泰铝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：

- 每股分配比例及转增比例：A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税），同时以资本公积转增股本每股转增 0.4 股。
- 以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：公司正处于快速发展阶段，正在建设当中的河南明晟新材料科技有限公司、义瑞新材年产 70 万吨再生铝及绿色新型铝合金材料等重大项目资金需求较大，且铝加工属于典型的资金密集型行业，充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 18.52 亿元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），以资本公积转增股本每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润转入下一年。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 682,582,320 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币 1.91 亿元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 10.31%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 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

报告期内，公司拟分配的现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况和特点

我国铝材的消费与国民经济发展密切相关，“十四五”期间经济着重优化结构调整，提质增效，预计到 2025 年铝板带材的消费量将达到 1400 万吨以上。中长期国家将重点支持有色金属技术改造、研发，支持技术含量和附加值高的深加工产品研发。与此同时，随着市场机制进一步完善，人们对发展循环经济及可持续发展问题逐步重视。中国再生铝工业是朝阳产业，再生铝处于供不应求的态势，预计到 2025 年国内再生铝产量将达到 1150 万吨。

（二）公司经营发展阶段

鉴于当前公司处于转型升级发展阶段，重点布局进军新能源新材料、交通轻量化等用铝领域，充分发挥再生铝保级利用优势，打造绿色循环经济。正在建设当中的河南明晟新材料科技有限公司、义瑞新材年产 70 万吨再生铝及绿色新型铝合金材料等重大项目资金需求较大。

（三）留存未分配利润的用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于补充投资项目建设资金及公司日常经营所需。公司董事会拟定的 2021 年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开情况

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司拟定的 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经营

发展实际需要、盈利水平、资金需求等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的相关规定，董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的可持续发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，同意公司拟定的利润分配预案，并同意提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为：本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

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

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2022年3月18日