

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2022-009

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税）。公司本年度不进行转赠，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 177,491,595.63 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税）。截至 2022 年 3 月 27 日，公司总股本 448,037,632.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 91,847,714.56 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属于母公司净利润比例为 10.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，主要情况如下：

（一）行业特点及发展情况

公司所处行业为锂离子电池正极材料行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。新能源汽车的快速发展驱动锂电池产业迅速扩容，作为锂电池关键材料之一的正极材料行业将迎来高速发展阶段，具有广阔的市场空间。

2021 年，全球动力电池装机量中磷酸铁锂电池和高镍电池增长最为明显。磷酸铁锂凭借其性价比和安全优势在储能和低续航乘用车中焕发活力，而高镍三元凭借其高能量密度优势在高续航乘用车中扩大份额。根据 GGII 统计，2021 年全球高镍三元出货量为 30.9 万吨，同比增长 120.71%，占三元正极材料总出货量的 41.76%。

由于高镍三元正极材料的能量密度更高，可以以更轻重量携带更多电量，满足消费者高续航里程及智能驾驶的高耗电需求，高镍三元电池是现有技术体系中必然选择，成为海内外中高端车企共同选择的技术路线，高镍三元材料的市场占比将有进一步提升的空间。

（二）公司发展阶段及自身经营模式

正极和前驱体为公司核心业务。报告期内，公司核心产品高镍 8 系、9 系及 NCA 系列产品合计销量超过 5 万吨。目前公司高镍正极的产品工艺技术和工程技术已经达到行业领先水平，正继续深入电池技术和材料研究，开发最新一代电池正极材料。公司不断加大对前驱体的投入，与正极协同发展。

报告期末，公司已经具备年产三元正极材料 12 万吨的生产能力，高镍产品产能全球领先。公司将通过继续深入电池技术和材料研究，围绕“高镍正极”进行产业链的延伸，先做强，再做大，极度专业化。迅速扩大正极规模，开发更高镍产品，做到全球领先。同时，进行供应链开发，向上游产业纵向延伸，保证供应链安全并降低成本。

（三）盈利水平及资金需求

2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 911,041,341.99 元，公司盈利能力不断增强，与优质客户合作关系不断加深，整体财务状况向好。为满足战略客户不断增长的需求，公司积极扩产，预计 2022 年底将建成 25 万吨以上的正极产能，形成湖北鄂州、湖北仙桃、贵州遵义和韩国忠州等四大正极基地。到 2025 年，公司将扩大高镍正极产能至 60 万吨以上规模，在欧洲和北美建设制造基地，服务国际战略客户。

为进一步提高公司在高镍三元正极材料的市场占有率，公司将通过持续资金投入，加大国内外正极产能布局、加速产业链资源整合、推进研发体系优化、加强流程化信息化建设，实现经营与管理的全面升级，进一步强化在锂电新能源材料领域的领先优势。

（四）公司现金分红水平较低的原因

为顺应行业发展趋势，公司聚焦于高镍三元正极材料及其前驱体的研发与制造，并将持续在优质产能扩张、前沿技术研发、工程装备升级、流程变革与优化等方面加大资金投入，以不断推动企业向高质量可持续方向发展。发展后续资金需求量仍然较大，公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

根据公司未来发展战略，公司将留存未分配利润用于仙桃正极材料制造基地、募集资金投资项目建设以及研发投入和补充运营资金等，综合提升公司的核心竞争力，为实现公司战略目标提供资金支持。以上项目的经济效益预计可参考公司于上海证券交易所官方网站及其指定信息披露媒体所披露的临时公告及项目可行性研究报告。本次公司利润分配方案符合公司实际情况，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开公司第二届董事会第十一次会议，会议以 8 票

同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案的决策符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2022年3月30日