

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-009

四川东材科技集团股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（898,186,112 股）扣除公司回购专用证券账户股份（9,330,000 股）后的 888,856,112 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额不变，相应调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
- 2021 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明

目前，公司正处于战略转型和结构调整的关键时期，产能规模迅速扩大，且多个产业化项目均处于建设、试生产阶段，未来生产经营和产业化建设所需的资金持续增加。为提升风险抵御能力，保障公司的可持续发展，以更优异的经营业绩来回报广大投资者，公司拟留存适当的资金，以满足公司生产经营、项目投资的资金需求。

一、利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2021 年度实现营业收入

3,233,904,280.39 元，实现归属于母公司股东的净利润 340,932,378.09 元。2021 年度，母公司实现的净利润为 37,927,400.28 元，扣除当年计提的法定盈余公积 3,792,740.03 元以及上年度利润分配的金额 68,373,547.10 元，加上以前年度结转的未分配利润 124,101,579.87 元，2021 年末母公司可供分配的利润金额为 89,862,693.02 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。经董事会决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（898,186,112 股）扣除公司回购专用证券账户股份（9,330,000 股）后的 888,856,112 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计拟分配现金股利人民币 88,885,611.20 元，占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 26.07%。

本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额不变，相应调整派现总金额，并另行公告具体调整情况

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 340,932,378.09 元，母公司累计未分配利润为 89,862,693.02 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 88,885,611.20 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的 26.07%，比例低于 30%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求现将具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为化工新材料行业。近几年，在我国“碳达峰、碳中和+新基建”的政策推动下，能源结构转型和电力体制改革的进程加快，风电与光伏发电

已逐渐摆脱补贴依赖，新能源产业（光伏、风电）、特高压建设作为绿色能源转型和跨区域输电的中坚力量，正迎来新一轮的市场化建设高峰；与此同时，受益于我国 5G 通讯、光电显示、新能源汽车等新兴行业的高速发展，创新突破关键核心技术，国内供应商的采购成本和区域配套优势逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进程明显加速，为公司的业务发展带来了难得的市场机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

1、发展阶段

公司是一家专业从事化工新材料研发、制造、销售的科技型上市公司。经过多年的经营沉淀，公司在技术创新平台建设、技术创新能力、制造技术储备、质量及标准控制等方面已具备明显的竞争优势，且在行业内拥有良好的质量口碑及品牌形象。目前，公司正加速推进“1+3”发展战略的落地，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、先进电子材料等系列产品，正处于战略转型和结构调整的关键时期。

2、经营模式

公司采用“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的经营管理模式，集团设立三大中心，着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理。公司全面推行“基地化”自主运营模式，以五大基地公司为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。

在日常经营业务中，公司主要采用供应商开发、供应商管理、日常采购三权分离的采购模式和“以销定产”的生产模式；在产品销售环节，公司主要采用“以直销为主导、强化大客户营销”的销售模式。

（三）公司盈利水平及资金需求情况

2021 年度，公司实现营业收入 3,233,904,280.39 元，同比增长 71.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 340,932,378.09 元，同比增长 94.27%，整体运营能

力和综合盈利能力均得到有效提升。为积极把握行业的发展机遇，公司正聚焦新兴领域对核心原材料的需求，持续加大前沿技术研发投入和产业化项目投资，加速推进“1+3”发展战略的落地。

（四）公司 2021 年度现金分红水平较低的原因

公司一直高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。但考虑到公司正处于战略转型和结构调整的关键时期，产能规模迅速扩大，且多个产业化项目均处于建设、试生产阶段，未来生产经营和产业化建设所需的资金持续增加。为提升风险抵御能力，保障公司的可持续发展，以更优异的经营业绩来回馈广大投资者，公司拟留存适当的资金，以满足公司生产经营、项目投资的资金需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于产业化项目建设、技术研发投入、补充流动资金等方面，助力公司扩大产能规模，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力，以更优异更稳定的经营业绩来回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会的审议情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，既充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，又兼顾了公司长期可持续发展与股东的合理回报。本预案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，既能有效保障股东的稳定回报，又有利于公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、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，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

2、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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
 - 2、公司第五届监事会第十七次会议决议
 - 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日