

证券代码：600648, 900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-005

债券代码：163441, 188410, 185579

债券简称：20 外高 01, 21 外高 01, 22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

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：A 股每股派发现金红利 0.8254 元（含税），B 股折算成美元发放。

- 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。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 937,108,851.55 元，母公司本部净利润 844,044,419.18 元。2021 年度公司提取法定盈余公积 84,404,441.92 元、分配投资者上年度红利 227,069,824.80 元，截止 2021 年末，母公司可供分配的利润为 2,945,687,057.48 元。利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.254 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,135,349,124 股，以此计算拟派发现金红利合计为 937,117,166.95 元（含税），占 2021 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 100.0009%。

2021 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，详见公司于 3 月 31 日披露的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司制定的《2020-2022年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年 3 月 31 日