

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 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，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配预案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2021 年母公司年初未分配利润为 75,445,396.26 元，2021 年度实现净利润 87,553,303.26 元，提取法定盈余公积 8,755,330.33 元，派发 2020 年度利润分配现金红利 43,368,580.62 元，2021 年末的可供分配利润为 110,874,788.57 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 240,936,559 股，母公司资本公积 1,514,728,927.01 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），共计派发现金红利 57,824,774.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的 30.28%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并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、公司已履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2022年3月18日，公司董事会审计委员会召开2022年第一次会议，以5票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2022年3月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以9票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

独立董事发表意见认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30.28%，符合相关规定；未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2022年3月30日，公司召开第九届监事会第九次会议，以3票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略，符合《公司章程》中利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案考虑了2021年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日