

赛轮集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 分配比例: 每 10 股派发现金红利 1.5 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, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2021 年 12 月 31 日, 赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”) 母公司期末可供分配利润为人民币 1,327,759,453.91 元。经公司第五届董事会第三十一次会议决议, 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:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司总股本 3,063,484,772 股, 以此计算合计拟派发现金红利 459,522,715.80 元(含税)。本年度现金分红金额占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 35.00%。

本年度不送红股, 也不进行资本公积金转增股本。

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, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2022年3月31日，公司第五届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度利润分配方案》，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。

3、监事会意见

公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2021年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。本次利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议
 - 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议
 - 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022年4月2日