

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-022

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：

#### 一、2021 年度利润分配预案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司净利润为 -3,029,477.12 元，年末可供股东分配的利润 264,757,059.25 元，其中母公司实现净利润 -3,491,695.39 元，年末可供股东分配的利润为 238,986,981.14 元，2021 年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

项目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	242,478,676.53
减：利润分配	0
加：2021 年母公司实现净利润	-3,491,695.39
减：可弥补的以前年度亏损	0
弥补以前年度亏损后剩余净利润	
减：计提盈余公积	0
加：其他	0
可供分配利润	238,986,981.14

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和后续持续经营情况，公司董事会提出公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、2021 年度不进行利润分配的原因

2021 年公司持续亏损，考虑到近几年市场环境等外部因素，及公司目前处于发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

#### 3、独立董事意见

本次公司拟不进行利润分配，是经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将其提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

公司本次拟不进行利润分配，尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

#### 1、第三届董事会第十九次会议决议；

- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2022年4月13日