

证券代码：002126
债券代码：127037

证券简称：银轮股份
债券简称：银轮转债

公告编号：2022-034

浙江银轮机械股份有限公司 2021 年度利润分配预案

本公司及董事会全体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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、 本次利润分配预案的基本情况

1. 2021 年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表审计结果，公司 2021 年母公司实现净利润 131,632,273.99 元，提取法定盈余公积 13,163,227.40 元，加年初未分配利润 1,817,524,267.78 元，减上年度已分配股利 63,367,608.32 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,872,625,706.05 元。

2. 2021 年度利润分配预案主要内容

根据中国证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2021 年度利润分配预案，主要内容如下：以本预案董事会审议前一日（4 月 11 日）的总股本 792,116,159 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元（含税），共计派发现金红利 63,369,292.72 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在董事会审议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，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

二、 利润分配预案的合法性、合理性

结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2022 年度日常经营和业务拓展对资金需求，公司董事会在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，作出了上述利润分配预案，认为上述分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。

三、公司独立董事关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

经审查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会《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》的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议
2. 第八届监事会第十七次会议决议
3. 独立董事独立意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 14 日