

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-015

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开九届十二次董事会议、九届九次监事会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为167,809,938.17元。截至 2021年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为51,706,210.91元，母公司资本公积余额为490,089,108.81元。

根据证监会《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》《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟以实施 2021 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现金红利 51,075,230 元，按公司截止 2021 年 12 月 31 日总股本 255,376,150 股进行测算，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税，暂定）。本年度公司现金分红比例为 30.44%。

2、公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。按公司截止 2021 年 12 月 31 日总股本 255,376,150 股进行测算，共计转增股本 51,075,230 股，转增后公司总股本为 306,451,380 股。本次拟转增金额未超过 2021 年末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司可转换公司债券“英特转债”已于 2021 年 7 月 12 日进入转股期，目前处于可转债转股期间，实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟维持现金分配总额不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整每股分配比例；拟维持每股转增比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整转增股本总

数。

## 二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司九届十二次董事会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

### 2、监事会审议情况

公司九届九次监事会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

### 3、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效。

我们同意公司拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提请 2021 年度股东大会审议。

## 三、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年4月20日