

广东久量股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于2022年4月19日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交2021年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案的基本情况

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润8,332,990.58元，年末累计未分配利润329,963,320.90元；母公司2021年度净利润9,390,097.40元，年末累计未分配利润346,031,263.09元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议决定，2021年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、关于2021年度不进行现金分红的情况说明

（一）公司发展阶段和自身经营需要

鉴于公司目前的经营情况，考虑到公司未来经营业务拓展和投资支出对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2021年度不进行现金分红，留存利润全部用于公司经营发展。

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及自有生产项目建设需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

（二）利润分配预案与公司未来发展的匹配性

公司2021年度不进行利润分配有利于为公司提供必要的、充足的资金，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于支持公司各项业务的开展及流动资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展。

四、董事会意见

公司2021年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况做出，综合考虑公司未来经营计划和资金需求。公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，保障公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会同意公司2021年度利润分配预案。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度拟不进行利润分配是基于公司目前的经营状况、资金需求以及公司未来发展战略所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，符合公司的发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。因此，独立董事对董事会做出的2021年度利润分配预案表示同意，并同意将该项预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2022年4月20日

