

罗莱生活科技股份有限公司 关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为713,214,591.37元，母公司会计报表净利润为700,304,515.05元。公司合并报表2021年度净利润加上年初未分配利润2,906,163,714.39元，减去2021年已实施的利润分配股利999,998,257.20元及计提法定盈余公积0元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2021年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益结转留存收益增加未分配利润19,663,294.15元，2021年合并报表可供分配利润为1,925,828,751.34元；母公司2021年度净利润加上年初未分配利润2,756,670,508.95元，减去2021年已实施的利润分配股利999,998,257.20元及计提法定盈余公积0元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2021年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润0元，2021年母公司可供分配利润为1,756,672,251.7元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,756,672,251.7元。

公司董事会在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出2021年度利润分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本基数，向全体股东按每10股派

发现金红利 6 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、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，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、公司履行的决策程序

第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议全票审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司董事会审议并同意了2021年度利润分配预案。我们认为，本预案兼顾了公司发展需要和股东的利益，有利于公司可持续发展。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

监事会意见：监事会认为，董事会制订的2021年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。同意董事会将公司2021年度利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日