

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-009

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 2021 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司2021年度利润分配方案：每股派发现金人民币 0.86元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 126,118,866.96 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至 2021 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润为 562,023,493.19 元。

公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，日常生产经营资金需求增长较快，并且 2022 年尚需支付收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司的交易款以及继续投建马鞍山二期项目、泰国智能工厂、景德镇智能物流装备产业项目，面临大额资金支出压力。

但为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.86 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 300,702,900 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 6,522,826 股，拟派发现金股利合计 25,299,486.36 元。2021 年度公司现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的 20.06%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。

### （三）监事会意见

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证交所所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022年4月21日