

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-012

王力安防科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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：

- 每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），不送股不转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度拟分配的现金红利比例低于 30%的简要说明：鉴于王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，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。公司决定 2021 年度拟现金分红 27,904,000.00 元（含税），占 2021 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 20.29%。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润（母公司报表口径）133,536,654.78 元，归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）为人民币 137,521,652.06 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 43,600 万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,904,000.00 元（含税），占 2021 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 20.29%。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2021 年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。公司以锁具研发为核心，以成熟的安全门研发、生产体系为支撑，向市场提供优质的门、锁产品，是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。

安全门、锁类产品作为一种建材装饰类终端消费产品，市场潜力大，但行业内参与市场竞争的企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。安全门、锁类产品行业产业聚集效应明显，呈现产地地域分布集中的特点，行业内中小企业众多且大多为区域性品牌，规模以上企业和全国性的强势品牌较少。从建材装饰行业的发展经验来看，随着市场竞争的日益加剧，市场整合不可避免，缺乏核心竞争力的厂商将逐步退出市场，市场份额将向实力较强的企业集中。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于成长期，公司的现有项目建设、技术研发和市场开拓等均对资金有较大需求。

公司的采购主要采用以需定采的模式；生产模式分为两种，为对部分需求量大、标准化程度高的产成品公司备有一定的产成品，对于非标准化、定制化高的产品公司采取“以销定产”的生产模式，公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式；公司销售模式主要分为 3 种，即经销商模式、工程模式、电商模式。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2021 年总营业收入为 2,644,905,095.83 元，同比增长 25.12%，2021 年归属于上市公司股东的净利润为 137,521,652.06 元，同比降低 42.64%。

根据公司发展战略规划和实际经营情况，为满足日常经营需要，支持项目建

设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，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等，需要投入大量资金。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，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。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报了投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2021 年度实现的未分配利润将用于满足公司日常经营需要，支持项目建设、未来投资规划及中长期发展的流动资金需求。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报，本期拟定的利润分配方案有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于维持公司的健康稳定发展。

三、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

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案中现金分红比例低于 30%的原因是：公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，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。

公司制定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司发展需要和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2021 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，认为：公司 2021 年度利润分配预案中现金分红比例低于 30%的原因是：公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，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 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

王力安防股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日