

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年实现净利润 83,015,159.39 元，提取法定盈余公积 8,301,515.94 元，当年实现可分配利润 74,713,643.45 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 158,454,864.05 元，资本公积 568,933,312.90 元。合并财务报表 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 80,669,602.73 元，提取法定盈余公积 8,301,515.94 元，当年实现可分配利润 72,368,086.79 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 160,516,348.70 元，资本公积 568,933,312.90 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 112,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,202,800 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 156,811,200 股。本

次利润分配不派送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配方案实施前，若公司股本发生变动的，公司将按“现金分红总额、转增股本比例固定不变”的原则进行相应调整。

（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。

（三）利润分配及资本公积金转增股本与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配及资本公积金转增股本的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，而以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月20日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2022年4月20日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规

定，具备合法性、合规性、合理性。

（三）独立董事意见

经审核，我们认为：董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，因此，我们一致同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备案文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日