

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2022-023

华辰精密装备（昆山）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。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称：公司）截止至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 76,575,942.23 元，其中母公司实现净利润 68,862,155.44 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2021 年净利润 68,862,155.44 元计提 10% 的法定盈余公积金 6,886,215.54 元后，公司截至 2021 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 312,178,613.45 元，母公司可供分配利润 331,644,337.13 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年度可供分配利润为 312,178,613.45 元。

公司目前经营状况良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2021 年度利润分配预案：

本次利润分配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 股派发现金股利人民币 2 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 156,920,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 31,384,000.00 元（含税）；同时，向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，截止至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 156,920,000 股，以此估算转增后公司股本总额增至 251,072,000 股。

注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理。剩余未分配利润结转至下年。

董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、决策程序

1、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章

程》中对分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2021 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、华辰精密装备(昆山)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;
- 2、华辰精密装备(昆山)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华辰精密装备(昆山)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日