

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2022-006

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股每股派发现金红利 6.5 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 4 股。
- 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，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公司股东的净利润为 189,183,607.41 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 310,074,539.23 元，资本公积余额为人民币 1,370,562,875.15 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 120,416,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,270,855 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 41.37%。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转送 4 股，合计转增 48,166,680 股，转增后公司总股本变更为 168,583,380 股。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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

2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配及转增股本方案符合公司所处阶段和实际情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们对《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月21日，公司第二届监事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为：公司《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。本次利润分配及资本公积转增股本的方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2022年4月23日