

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-019 号

南兴装备股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2021 年度财务概况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2022]00L00564 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 291,366,373.06 元，计提法定盈余公积 28,529,519.68 元，2021 年已实施的 2020 年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 792,844,775.47 元，截至 2021 年 12 月 31 日合并报表可供分配的利润为 967,044,854.95 元。2021 年度，母公司实现净利润为 285,295,196.79 元，计提法定盈余公积 28,529,519.68 元，2021 年已实施的 2020 年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 617,485,367.16 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 785,614,270.37 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 785,614,270.37 元。

二、2021 年度利润分配预案基本内容

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，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，拟以截至 2022 年 4 月 22 日公司总股本 295,455,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 118,182,365.2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、大华审字[2022]00L00564 号《审计报告》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日