

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-045

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润13,196.95万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,319.70万元，加上年初未分配利润32,446.05万元，扣除上年利润分配1,397.68万元，截至2021年12月31日母公司累计可供分配的利润为42,925.62万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为36,709.34万元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2021年度利润分配预案如下：以截至2021年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本577,629,257股为基数（总股本580,381,337股，回购股份2,752,080股），向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利28,881,462.85元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。

若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

以上利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、董事会意见

经审议，董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，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2021年度利润分配预案合法、合规、合理。

三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配方案需经 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日