

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2022-015

江苏通达动力科技股份有限公司 关于 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。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

1、2021 年度利润分配的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司 2021 年合并实现归属于母公司所有者的净利润 102,604,556.52 元，母公司实现净利润 10,180,152.53 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,018,015.25 元，减掉 2021 年内支付分红 16,510,000.00 元，加上年初未分配利润 128,094,966.81 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为 120,747,104.09 元。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2021 年度利润分配预案如下：

以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 165,100,000.00 股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

本议案应提交 2021 年度股东大会审议。

2、本次利润分配的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会证监会《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》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为公司2021年度利润分配方案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定，对本次利润分配方案发表了同意意见。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等各方面因素，是从公司实际情况出发，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司长远业务发展需求和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配尚需提交公司 2021 年度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、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议;
- 2、第五届监事会第九次会议决议;
- 3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日