

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-014

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配方案的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 22 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事第七次次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现归属于母公司的净利润-36,712.60 万元，母公司本年度亏损未提取法定盈余公积金，2021 年实现可供股东分配的净利润-36,712.60 万元，其中母公司实现可供股东分配的净利润为-2,417.01 万元，母公司年初未分配利润 56,618.63 万元，本年已分配普通股股利 865.15 万元，截至 2021 年年末母公司可供股东分配的利润为 53,336.47 万元。

公司历年来重视发放现金股利回报投资者，鉴于公司 2021 年公司净利润为亏损，现根据《公司章程》及相关规则的规定，拟定公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

三、独立董事意见

经审核，公司2021年度利润分配议案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规对利润分配的相关要求。2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审批程序合法合规，同意公司2021年度利润分配事项的议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董 事 会

2022年04月26日