

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2022-008

## 广东中旗新材料股份有限公司 公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司现将 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况公告如下：

### 一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2021 年度实现净利润 137,382,331.59 元，加上年结转未分配利润 178,391,870.63，减去计提的法定盈余公积 13,738,233.16 元，减去 2021 年现金分红 27,201,000.00 元（执行 2020 年度股东大会决议通过的 2020 年度利润分配），实际可供股东分配的利润合计为 274,834,969.06 元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配方案为：

以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 27,201,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 27,201,000 股，转增后公司总股本将增加至 117,871,000 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本

溢价”的余额。

## 二、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，且未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营与健康发展，符合《公司法》、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》等有关利润分配的相关规定，并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，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

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

### 3、独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《企业会计准则》等相关规定。该方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，符合公司《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2022年4月26日