

上海洗霸科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）、以资本公积转增股本每 10 股转增 3.8 股。
- 公司 2021 年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。
- 在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

2022 年 4 月 25 日，公司依法召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2021 年度归属于公司所有者的净利润为 41,032,997.17 元，母公司实现净利润 38,637,390.56 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金后，母公司当年实现可分配利润为 34,773,651.50 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 320,735,813.38 元。

经董事会决议，公司 2021 年年度拟以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 125,296,539 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,529,653.9 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 30.54%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3.8 股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。

如在本公告披露之日起至利润分配实施公告确定的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于2021年度利润分配的议案》，最终以全体董事7票同意的一致结果表决通过了该议案。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于2021年度利润分配的议案》发表了如下独立意见：分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形；公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

独立董事同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况及意见

2022年4月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议《关于2021年度利润分配的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续发展的有效支撑，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足公司章程的规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案相关议案，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十一次会议决议；
3. 公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 27 日