

浙江新柴股份有限公司

关于公司 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。

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2021 年度实现净利润 79,612,979.86 元，母公司净利润实现为 80,104,865.33 元，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司提取 10% 法定盈余公积金计 8,010,486.53 元，加上期初未分配利润 184,571,643.46 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 256,174,136.79 元，母公司累计未分配利润为 261,922,459.58 元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2021 年度具体利润分配预案如下：

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 241,133,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,113,340 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年12月修订）》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

1. 董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司2021年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 监事会审议情况

公司于2022年4月26日召开了第六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》，监事会认为：公司2021年度利润分配议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1. 在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、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的范围，并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。

2.本次利润分配预案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日