

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2022-016

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本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 股派发现金红利 2.00 元（含税），每 10 股以资本公积转增 3 股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 68,177,913.77 元。母公司实现净利润 43,603,779.39 元，提取法定盈余公积金 4,360,377.94 元，加上期初未分配利润 272,953,949.92 元，减去 2020 年度利润分配金额 42,184,480.00 元，母公司可供分配的利润为 270,012,871.37 元。经公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 264,551,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,910,200 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 77.61%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 264,551,000 股，本次转增后，公司总股本增加至 343,916,300 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司提出的 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日