

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2022-021

天津凯发电气股份有限公司

2021 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 67,384,823.55 元，合并报表 2021 年末未分配利润为 692,168,658.62 元。2021 年，母公司实现净利润 16,803,953.95 元，减去本年度提取法定盈余公积金 1,680,395.40 元，减去上年度股利分配 19,993,234.90 元，加上年初未分配利润 408,857,717.65 元，母公司 2021 年末可供分配利润为 403,988,041.30 元。按照有关规定，应以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，综上：2021 年末，公司可供分配的利润为 403,988,041.30 元。

为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2021 年年度利润分配预案如下：

拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 305,096,381 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.229463 元（含税），共计分配股利 700 万元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后，若股本发生变动的，将按照分配股利总额不变的原则对分配比例进行调整。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2022年4月27日