

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2022-023

四川富临运业集团股份有限公司

2021 年度利润分配预案公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021 年度财务概况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 69,163,473.61 元，母公司净利润为 119,707,027.46 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 11,970,702.75 元，加期初未分配利润，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润 626,988,555.68 元，母公司累计可供分配利润为 749,923,706.57 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 626,988,555.68 元。

二、2021 年度利润分配预案基本内容

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与股东共享公司经营成果，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 37,618,684.32 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

若在分配方案实施前，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、股

份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及广大投资者利益等因素拟定的，公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》中关于利润分配的相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际情况，切实保护了中小股东权益并兼顾了公司的可持续发展，同意公司董事会的利润分配预案并提交 2021 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

本次利润分配与公司发展相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2021 年度利润分配预案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日