

山东圣阳电源股份有限公司

关于 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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计的结果，2021 年度母公司实现净利润为 30,359,189.86 元，计提法定盈余公积金 3,035,918.99 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 346,620,249.67 元，公司合并报表可供分配利润为 345,968,434.94 元。

根据中国证监会《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》及《公司章程》等规定，综合考虑公司未来发展战略规划和实际生产经营情况，公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、2021 年度拟不进行利润分配的说明

1、公司最近三年累计实施现金分红比例符合《公司章程》的规定

公司最近三年（2019 年、2020 年、2021 年）实现的年均归属于上市公司股东的净利润为 28,729,448.42 元，2019 年、2020 年已实施的现金分红金额合计为 20,074,972.98 元，占最近三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润的 69.88%，符合《公司章程》中“任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定。

2、公司发展战略实施和日常运营将加大对资金的需求

为聚焦主业发展，公司将加大科技研发、产品支撑、资本运作、供应链平台建设等资金投入，推进产业布局，实现公司调质转型升级。基于此，综合考虑公司长远发展和短期经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

三、2021 年度未分配利润的用途

公司 2021 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和产业投资等资金需要，保障公司发展战略的实施，推动公司持续稳健发展。

四、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是综合考虑公司长远发展和短期经营情况做出的，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2021 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和产业投资等资金需要，有利于保障公司发展战略的实施，推动公司持续稳健发展。同意将预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。同意公司 2021 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是在综合考虑公司未来发展战略规划和实际生产经营情况下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同

意将该利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日