

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2022-019

武汉华中数控股份有限公司 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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第十一届董事会第三十次会议及第十一届监事会第十八次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司2021年实现归属于公司股东的净利润为31,228,910.68元，母公司实现的净利润为24,223,515.31元。母公司2021年度实现的净利润，加上2020年年初未分配利润140,125,404.32元，减去2021年已分配股利0元，减去2021年提取盈余公积2,422,351.53元，截至2021年底累计未分配利润共计161,926,568.10元。

经公司董事会决定，公司2021年度利润分配预案为：公司以总股本198,696,906股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.2元（含税），合计分配现金3,973,938.12元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

二、关于利润分配方案的说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合《证券法》《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

2、2021年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

公司2021年度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

制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。公司留存未分配利润将主要用于主要业务经营以及补充流动资金，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议

公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议

公司制定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《2021 年度利润分配预案》。

3、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关规定。我们一致同意《2021 年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《武汉华中数控股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《武汉华中数控股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第十一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日