

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2022-012

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

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。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润68,618,153.87元，扣除少数股东权益当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供股东分配的未分配利润为67,480,753.69元。

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，公司拟以当前总股本963,211,158.00股为基数，以本年实现可供股东分配的未分配利润67,480,753.69元为基础，向全体股东每10股派发现金0.2101743314元（含税），共派发现金20,244,226.11元（含税）。占当年可供股东分配未分配利润的30%。若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

二、审议程序及相关意见说明

公司2021年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、其他说明及风险提示

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

四、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2022年4月26日