

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-044

雅本化学股份有限公司

关于公司2021年度不进行利润分配的专项说明

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。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为18,184.93万元。2021年度母公司净利润为4,665.04万元，母公司未分配利润为7,576.72万元。鉴于公司目前有多个项目正在建设中，项目建设投入、研发投入及原材料采购等支出金额较大，存在重大投资计划和重大现金支出事项。综合考虑股东长远利益和公司发展等因素，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

根据公司战略规划和经营发展需要，公司开展了多项项目工程，例如南通雅本化学募集资金投资项目、上虞基地生物酶项目、马耳他CBD生产项目等。2022年，公司将有序推动这些项目的建设进展，进一步落实公司的发展规划；同时，公司将通过参股增资形式，投资制造能力比较有优势的生产型企业，增强公司的生产制造能力，进一步巩固公司的大规模、多品种、高品质的量产优势。

因此，公司本年度拟不进行利润分配，以确保在公司业务发展过程中提供必要的、充足的资金，促进公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

鉴于公司目前有多个项目正在建设中，项目建设投入、研发投入及原材料采购等支出金额较大，存在重大投资计划和重大现金支出事项。综合考虑股东长远利益和公司发展等因素，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》进行了认真的审阅，并了解了公司经营情况、现金流情况，鉴于公司未来有较大的资金使用需求，董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展。同意 2021 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议，监事会认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

六、其他说明

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日