

**三友联众集团股份有限公司**  
**关于《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于**  
**2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》**  
**《2021 年年度报告》的更正公告**

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。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-030）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-028），经事后核查发现有个别文字因工作人员疏忽，相关表述与公司董事会决议内容有差异，现予以更正，经公司全体董事确认，更正后的表述与会议审议内容相一致，具体如下：

**1、《第二届董事会第十六次会议决议公告》**

“10、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》”

**更正前：**3、自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增**比例**不变的原则，相应调整每股分配比例和转增**总股数**，并将另行公告具体调整情况。

**更正后：**3、自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增**总股数**不变的原则，相应调整每股分配比例和转增**比例**，并将另行公告具体调整情况。

**2、《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》**

“一、2021年度利润分配预案的基本情况”

**更正前：**3、自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增**比例**不变的原则，相应调

整每股分配比例和转增**总股数**，并将另行公告具体调整情况。

**更正后：**3、自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增**总股数**不变的原则，相应调整每股分配比例和转增**比例**，并将另行公告具体调整情况。

### 3、《2021 年年度报告》

“第四节公司治理”之“十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况”

**更正前：**自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增**比例**不变的原则，相应调整每股分配比例和转增**总股数**，并将另行公告具体调整情况。

**更正后：**自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增**总股数**不变的原则，相应调整每股分配比例和转增**比例**，并将另行公告具体调整情况。

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》《2021 年年度报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露审核，提升信息披露质量，切实履行好信息披露义务。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日