

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-026

金开新能源股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

一、公司 2021 年度利润分配预案

根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，上市公司 2021 年实现合并口径归母净利润 40,616.13 万元，截止 2021 年末金开新能母公司未分配利润为-76,612.71 万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

全体独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日