

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2022-028

浙江雅艺金属科技股份有限公司

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。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

1、2021 年度公司可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 90,260,481.60 元。合并报表 2021 年末可供分配的利润为 156,609,758.48 元。母公司实现净利润 124,833,228.18 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,483,322.82 元后，加上上年结转的未分配利润 26,463,179.31 元，母公司 2021 年末可供分配的利润为 138,813,084.67 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2021 年公司实际可供分配利润共计 138,813,084.67 元。

2、2021 年度公司利润分配预案情况

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 70,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 13 元（含税），共计派发 91,000,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，

不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

3、2021 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

4、2021 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、审核程序

1、董事会意见：

公司 2022 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该事项提交 2021 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见：

公司独立董事认为：本次分配方案是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东利益，体现了公司积极回报股东的原则。一致同意该利润分配预案，并提交 2021 年年度股东大会审议。

3、监事会意见：

公司 2022 年 3 月 29 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》。

监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及

《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例不产生实质影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 30 日