



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2021-012

汕头东风印刷股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金股利 0.45 元（含税），并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每股转增 0.2 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例不低于 30%。

一、利润分配方案内容

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2022]538 号《审计报告》，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 785,051,321.30 元，母公司报表实现净利润 768,162,728.83 元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10% 列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 768,162,728.83 元的 10% 提取 76,816,272.88 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,915,725,231.03 元，减去已分配 2020 年度现金股利 400,322,042.70 元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为 2,206,748,089.38 元。

公司 2021 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止



2021年12月31日公司总股本1,535,743,492股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发现金股利总额为691,084,571.40元（含税）；并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增2股，合计转增股份307,148,699股，转增后公司股本总额增加至1,842,892,191股。

由于公司公开发行的可转换公司债券已于2020年6月30日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数。

二、公司履行的决策程序

公司第四届董事会第十四次会议于2022年4月13日召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

公司独立董事对于公司2021年度利润分配方案发表如下独立意见：《公司2021年度利润分配方案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》、《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营业绩、净现金流水平等相关情况，在满足公司长远发展资金需求的同时，确保公司股东获得相应的投资回报，使全体股东共享公司经营成果，兼顾公司长远发展及股东合理投资收益，有效维护全体股东尤其是中小股东的利益。因此，基于我们的独立判断，同意《公司2021年度利润分配方案》。

公司第四届监事会第六十二次会议于2022年4月13日召开，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营的实际情况及长远发展的资金需求，对公司当期经营性现金流不会构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。

公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过



后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2022年4月15日