

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-30

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议及第九届监事会第二次会议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,593,281,087.79 元，实现母公司净利润为 944,231,250.72 元，根据有关规定，以母公司净利润为分配依据：

报告期母公司净利润为 944,231,250.72 元

加：（1）报告期期初未分配利润 2,122,565,620.54 元；

（2）其他综合收益（南方水泥置换天山水泥）转入留存收益 341,140,430.85 元；

减：（1）提取盈余公积 94,423,125.08 元；

（2）2020 年度的分红款 557,446,064.21 元；

剩余未分配利润为 2,756,068,112.82 元。

根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又积极回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。

监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- （一）公司第九届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第二次会议决议；
- （三）公司第九届董事会第二次会议有关事项的独立董事意见

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日