

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-22

新兴铸管股份有限公司

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告确认，公司2021年初母公司可供分配的利润为4,195,944,674.12元，加上本年度母公司净利润1,716,320,355.19元，计提盈余公积171,632,035.52元，扣除上年度利润分配598,213,501.35元后，2021年末母公司可供分配利润为5,142,419,492.44元。公司现有股份总额3,990,880,176股，2019年12月至2020年1月以集中竞价的方式累计回购公司股份38,884,636股，于2020年1月17日向符合条件的452名激励对象授予限制性股份36,094,469股，截至本公告披露日，公司回购专户上剩余股份为2,790,167股（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二條规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利）。

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2021年度利润分配预案为：以公司现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金598,213,501.35元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

公司现金分红金额合计598,213,501.35元,占2021年度归属于上市公司股东净利润的29.81%。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况及意见

2021年度利润分配预案已经公司2022年4月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过,同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会意见

公司监事会认为董事会提出的2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求,同意将该议案提交股东大会审议。

四、其他说明

公司2021年度利润分配预案还须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会决议;

2、关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

3、监事会决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2022年4月19日