

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2022-043

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 205,360,226.29 元，母公司实现净利润 185,388,922.70 元。根据《公司法》及《公司章程》规定按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 18,538,892.27 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 485,774,279.24 元，其中母公司可供分配利润为 663,029,636.65 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 485,774,279.24 元。

鉴于公司尚有项目存在投资需求，预计未来发展对资金需求较大，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2021 年度不派发现金股利，不送红股，以公司 2021 年末总股本 331,754,472 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 165,877,236 股，本次转增完成后，公司的总股本将增加至 497,631,708 股。

分配预案公布后至实施前，如果公司总股本发生变动，公司将按照未来资本公积转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数，按照“分配比例不

变”的原则相应调整。资本公积金转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积—股本溢价”的余额。

二、审议决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议了《关于〈2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，该议案以 8 票同意获得通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审查，我们认为：公司 2021 年度不派发现金股利，不送红股，综合考虑了公司实际经营、资金情况和未来发展的需要。公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，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。我们一致同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。经审核，监事会认为：公司《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、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》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。

三、其他说明

本次《关于〈2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》尚需公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2022年4月23日