

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营状况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，于 2022 年 4 月 26 日召开公司第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《山东卡尔电气股份有限公司 2021 年年度权益分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 166,783,132.66 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 26,720,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2022 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

公司独立董事武辉、孙明健对此次权益分派发表如下独立意见：

经审阅《2021 年年度权益分派预案》，我们认为：公司《2021 年年度权益分派预案》符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。

独立董事同意《2021 年度利润分派预案》相关内容并提交股东大会审议。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《卡尔股份第五届董事会第三次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日