

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2022-010

重庆秦安机电股份有限公司 关于2021年度利润分配的公告

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：

- 公司 2021 年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购专用证券账户中股份 24,300,274 股为基数，股权登记日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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 公司 2021 年度可供分配利润情况和利润分配方案

（一）可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润为 140,582,199.34 元，本年度提取法定盈余公积金 14,058,219.93 元，加上期初未分配利润 989,496,577.67 元，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 1,116,020,557.08 元。截至 2021 年末，公司合并口径货币资金余额为 862,935,746.96 元，持有的可灵活变现的交易性金融资产 306,256,058.73 元。公司稳健的盈利水平、充足的货币资金和可灵活变现的交易性金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。

（二）利润分配方案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，截至本次股息派发股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户持有的 24,300,274 股公司股份不参与本次利润分配。公司 2021 年度利润分配方案为：以实施分配方案时公司总股本 438,797,049 股扣除公司回购专用证券账户中股份 24,300,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 207,248,387.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

独立董事事前认可意见：近年来公司主业呈持续增长的发展态势，截至 2021 年末，母公司未分配利润为 111,602.06 万元，合并口径货币资金余额为 862,935,746.96 元，持有的可灵活变现的交易性金融资产 306,256,058.73 元。结合公司稳健的盈利水平、充足的货币资金和可灵活变现的交易性金融资产以及未来投资规划，公司目前具备现金分红条件。我们一致认为公司 2021 年度利润分配预案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，独立董事认为公司 2021 年度利润分配方案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者利益和公司的发展需求，

符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于2022年3月25召开的第四届监事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日