

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2022-031

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股派发现金红利 0.279 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等情况致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议已审议通过《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、2021 年度利润分配预案的主要内容

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 102,057,461.61 元，计提盈余公积 0 元（累计计提金额已达到注册资本的 50%，不需计提），当年可供分配利润为 102,057,461.61 元，2021 年末资本公积为 256,745,312.36 元，累计可供分配利润为 506,271,980.28 元。

经董事会审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.79 元（含税）。

截至 2021 年 9 月 1 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 844,421 股，占公司总股本的 1.15%，回购最高价格 48.90 元/股，回购最低价格 15.79 元/股，回购均价 24.014 元/股，使用资金总额 20,251,081.2 元（不含交易费用）。

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》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司 2021 年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 39.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等情况致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十九次会议并全票审议通过《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持，同意以 2021 年度利润分配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 2.79 元（含税），结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司 2021 年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 39.90%。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会 2021 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。本次利润分配预案尚须提交 2021 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年4月7日