

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-012

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

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：

● 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

● 公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 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

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润 9,716.82 万元；母公司报表实现净利润 3,376.21 万元，提取盈余公积 337.62 万元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润 4,557.60 万元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

二、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于文灿集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022年4月21日