

## **厦门松霖科技股份有限公司 关于公司 2021 年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 10 股拟派发现金红利人民币 0.76 元（含税）。
- 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、利润分配方案内容**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 301,298,119.01 元，其中母公司实现净利润为 348,454,630.70 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 896,176,635.33 元。

公司 2021 年度利润分配方案：拟以本公司 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.76 元（含税），分红总金额 30,476,749.21 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 10.12%；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

### **二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明**

2021 年以来新冠肺炎疫情反复、原材料价格上涨波动较大，企业经营压力较大。根据公司投资计划安排，预计 2022 年公司投资支出金额较大，本年度进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司投资需要，具体原因如下：

#### **(一)公司处于发展阶段**

公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司将通过内生与外延并举发展，围绕“健康硬件”，持续加大产品研发、制造，不断拓展丰富产品品类，加快市场拓展。

为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，

---

发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。

## **(二)公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况**

本次利润分配预案是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平、及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、漳州松霖建材园一期项目、漳州智能园后期建设项目以及松霖家居等子公司经营发展的需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。

## **三、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**

2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，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：公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

### **(三) 监事会意见**

监事会认为：2021 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2021 年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **四、相关风险提示**

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配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。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日