

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2021 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）
- 本次利润分配以总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）2,804,660 股暨以 188,555,340 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。
- 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 6,842.91 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 40,724.51 万元。

经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度拟以总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）2,804,660 股暨以 188,555,340 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 191,360,000 股扣除公司回购专户中的 2,804,660 股，以 188,555,340 股为基数计算合计拟派发现金红利 22,626,640.8 元（含税），占公司

2021 年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 33.07%。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，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”。公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 19,998,582.38 元（含交易费用），加上公司现金分红（含税）金额共计人民币 42,625,223.18 元，占报告期内合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 62.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

2021 年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，综合考虑了公司和中小投资者的利益，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。我们同意董事会《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，综合考虑了公司和中小投资者的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交

2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日