

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-031

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.74 元，以资本公积金转增股本每股转增 0.30 股。
- 本次利润分配和资本公积金转增股本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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 256,899,560.00 元，其中母公司实现净利润 299,294,704.87 元。

本次按母公司净利润的 10%比例提取法定盈余公积金 29,929,470.49 元，加上以前年度未分配利润余额 935,361,973.05 元，扣除 2021 年半年度已分配现金股利 128,174,272.38 元，报告期末可供分配利润共计 1,038,170,391.50 元，其中母公司可供分配利润为 963,213,777.67 元。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以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 7.40 元（含税），本次合计派

发现金红利 77,748,319.78 元（含税），2021 年度累计分配现金红利 205,922,592.16 元（含 2021 年半年度已分配现金红利 128,174,272.38 元），本年度公司现金分红累计比例为 80.16%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

同时，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，符合《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分体现公司重视对投资者的合理回报，符合股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意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：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022年4月29日