

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-026

江苏中天科技股份有限公司 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 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2021 年度母公司实现净利润 1,357,497,342.35 元，根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 135,749,734.24 元，加上年初未分配利润 6,254,445,894.94 元，减 2020 年度现金分红 301,664,962.60 元，本年度可供投资者分配的利润 7,174,528,540.45 元。经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司 2021 年年度拟利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,412,949,652 股，合计拟派发现金红利 341,294,965.20 元（含税），占公司 2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 198.32%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 28 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司《2021 年度利润分配方案》是公司根据 2021 年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，符合全体股东的利益。公司《2021 年度利润分配方案》的制定履行了必要的决策程序，并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。同意将公司《2021 年度利润分配方案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害中小股东利益的情形，同意《公司 2021 年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日