

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2022-009

湖北福星科技股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2021 年度利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 170,824,846.67 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 6,750,644,372.97 元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，经董事会决议，公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司 2021 年度不进行利润分配的原因

近年来，由于受到国家对房地产市场持续深入调控、对房地产金融加强审慎管理的综合影响，房地产行业的资金流入受到限制，房地产企业的融资渠道有所收紧；另外宏观经济环境、行业环境及多轮疫情，都对经营情况产生了一定程度的不利影响。

在综合考虑了行业特性及政策因素、公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司合理的偿债能力，降低财务风险，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，董事会决定 2021 年度暂不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（二）公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金。

（三）公司最近三年利润分配情况

分红年度	每股派股息数 (元) (含税)	现金分红数额 (元) (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 (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 (%)
2021 年	0.00	0.00	170,824,846.67	0.00
2020 年	0.50	46,406,196.80	306,395,992.62	15.14
2019 年	1.00	94,619,919.10	597,631,326.47	15.83

公司最近三年（2019 年度-2021 年度）累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例超过 30%，符合《公司章程》的规定。

三、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第十届董事会第十次会议审议并通过了此次利润分配方案。董事会认为 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将此议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第十届监事会第九次会议审议认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：董事会提出的 2021 年度利润分配方案充分考虑了行业整体环境和公司未来资金需求等因素，符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，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股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司第十届监事会第九次会议决议；
 - 3、独立董事对公司关于 2021 年度报告相关事项的事前认可及独立意见。
- 特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日