

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2022-033

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2021 年度利润分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度不进行利润分配，是基于公司目前的发展阶段及资金需求的综合考虑。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2021 年度利润分派预案》的议案，该预案的基本情况如下：

一、利润分配预案的具体内容

1、2021 年度财务概况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务信息进行了审计，并出具了中喜财审 2022S01060 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司实现归属于母公司净利润 2,392,636,685.63 元，减提取法定公积金 212,405,109.87 元，加年初未分配利润 4,041,367,550.51 元，减报告期内支付 2020 年度股东的分红 499,994,853.04 元，截止 2021 年末可供股东分配的利润为 5,721,604,273.23 元。

2、2021 年度利润分配预案基本内容

充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，新建及扩建项目较多，资金需求较大，为保证公司 2022 年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会审议决定：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配原因及未分配利润的用途

2022 年度将是公司扩张升级的一年，公司新建及扩建项目较多，需要持续投入大量资金用于公司项目建设、设备款项支付、土地款支付及日常生产经营对资金的需求。考虑到公司目前经营的实际情况，为了更好的保障公司新建、扩建项目的顺利推进以及公司日常生产经营的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究，拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度不进行利润分配符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的远期回报和公司经营发展及新建项目的资金需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并将上述议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、监事会意见

2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

本次分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，仍需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会

2022年4月29日