

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-024

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]3638号《审计报告》确认，2021年度，归属于上市公司股东净利润2,833.26万元，母公司实现净利润8,772.03万元，截止2021年12月31日，母公司可供分配的利润为51,206.70万元。

公司拟定的2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司目前处于重要的发展时期，新项目投产后新增运营资金及新项目建设资金需求量较大，考虑公司中长期发展规划和短期经营发展情况，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。

三、利润分配预案的合法性、合规性

公司2019年、2020年、2021年度现金分红情况如下：

单位：万元

年度	现金分红的数额(含税)	最近三年以现金方式累计分配的利润(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	最近三年平均实现的归属于上市公司股东的净利润	最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例
2021	0.00	0.31	2,833.26	3,399.56	0.01%
2020	0.00		2,802.88		
2019	0.31		4,382.55		

注：2019年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份共计3,078.00元，该部分金额视同现金分红金额，故公司2019年度现金分红3,078.00元。

根据公司目前现金分红政策：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，且公司同时满足以下条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配：

- (1)公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
- (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来12个月内拟对外投资、收购资产、购买固定资产或无形资产的累计支出(含承担债务和费用)达到或超过公司最近一期经审计净资产10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

鉴于公司目前处于重要的发展时期，根据公司战略规划与投资计划，未来12个月内，公司重大投资或重大现金支出等资金需求量（主要用于维生素、原料药、铬盐等新项目及技改项目建设）预计将达到公司最近一期经审计净资产的10%，故公司2021年度拟不进行现金分红，符合公司现金分红政策。

四、未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及项目建设资金需要，增强抵御风险的能力，保障公司中长期健康稳定发展。

今后，公司将一如既往地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项因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展的成果。

五、审议程序及相关意见说明

1、董事会、监事会意见

公司于2022年4月26日分别召开第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十次会议，会议均审议并通过了《关于2021年度利润分配的议案》，同意公司2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于公司 2021 年度利润分配的独立意见》，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来重大投资计划和目前实际情况，符合公司未来发展规划，不存在损害中小股东权益的情况。同意公司 2021 年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日