

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2022-015

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议已于 2022 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众环审字(2022)0111113 号】审计，2021 年度母公司实现净利润-220,315,720.31 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的 10%提取法定公积金 0 元，加上年初未分配利润 420,231,004.17 元，减去 2020 年度已分配的红利 38,173,033.40 元，截止 2021 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 161,742,250.46 元。

公司拟定本次利润分配预案如下：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2021 年度拟不进行现金分红的原因

根据《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）公司股东分红回报规划》关于公司现金分红的条件及比例：在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且又无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

鉴于 2021 年度公司的净利润为负数，根据《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）公司股东分红回报规划》，属于可不进行现金分红的情形。公司拟定的 2021 年度利润分配预案是充分考虑到公司目前处于发展期，资金需求较大，以及公司目前经营环境及未来发展战略的需要。从公司长期发展策略出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。

今后,公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,继续实行积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

四、已履行的相关决策程序及意见

上述利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况及未来发展的需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司监事会审核认为,公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
- 3、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年4月27日