

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2022-029

张家港富瑞特种装备股份有限公司 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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年实现归属于公司股东的净利润为42,204,185.31元，母公司实现的净利润为-57,315,038.89元。现拟定如下分配预案：公司2021年度拟以总股本575,406,349股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定和公司的实际情况，具备合法性、合规性、合理性。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在违法、违

规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司2021年度利润分配预案，同意将该预案提请2021年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，同意该利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2022年4月26日