

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2022-010

湖北富邦科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，具体如下：

一、利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币 39,453,512.58 元，其中母公司的净利润为人民币 8,119,745.60 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 811,974.56 元，减去 2020 年度现金分 14,534,150.90 元，加上合并报表年初未分配利润 516,456,179.98 元，公司年末合并报表未分配利润为 540,563,567.10 元，母公司年末未分配利润为 283,681,694.91 元。

为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2021 年度的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司股本总数 289,789,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），总计派发现金股利 14,489,450.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公

公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三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 年年度股东大会审议。

董事会认为：公司发展阶段尚处于成长期且有重大资金支出安排，为满足公司流动资金需求与发展需要，同时兼顾股东分享公司发展经营成果的合理诉求，同意本次利润分配方案。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司发展阶段尚处于成长期且有重大资金支出安排，为满足公司流动资金需求与发展需要，同时兼顾股东分享公司发展经营成果的合理诉求，同意本次利润分配方案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：经审议《2021 年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该议案并将该议案提交股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2022年4月19日