

杭州中亚机械股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。现将具体事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 155,366,716.29 元，按 2021 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 15,536,671.63 元。截至 2021 年末母公司可供分配利润的形成过程如下：

2021 年初母公司未分配利润	443,285,020.27 元
减：2020 年度母公司已分配股利	10,941,507.30 元
减：2021 年半年度母公司已分配股利	15,012,431.19 元
加：2021 年度母公司实现净利润	155,366,716.29 元
减：提取法定盈余公积 10%	15,536,671.63 元
2021 年末母公司可供分配利润	557,161,126.44 元

公司拟定 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.20	5
分配总额	以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股。不送红股。		

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例和转增比例不变的原则对分配总金额和转增总额进行调整。最终分配总金额和转增总额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和

数量为准。

截至本公告披露日，公司总股本为 274,501,000 股，回购专用证券账户持股 971,000 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 273,530,000 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 5,470,600.00 元（含税），共计转增 136,765,000 股。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年已实施的股份回购金额 7,990,897.00 元（不含交易费用）视同现金分红金额。

2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2021年公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营情况及未来发展战略，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配及资本公积转增股本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审查公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，我们认为：

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股。不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司战略规

划相匹配。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2022年4月23日