

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《润禾材料关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 3 月 22 日，公司于巨潮资讯网上披露了《润禾材料关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-033）。为便于投资者进一步了解相关信息，现将具体补充情况说明如下：

补充前：

一、利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 88,557,919.53 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 8,855,791.95 元，公司截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 224,505,775.81 元。

结合公司 2021 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司股份总数 12,688 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 1903.2 万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

补充后：

一、利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净

利润 88,557,919.53 元,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%法定盈余公积 8,855,791.95 元,公司截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 224,505,775.81 元。

结合公司 2021 年度的经营和盈利情况,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时综合考虑公司未来业务发展需要,董事会提议公司 2021 年度利润分配预案为:拟以公司股份总数 12,688 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 1903.2 万元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

除上述补充内容之外,原公告其他内容保持不变。公司将在利润分配预案通过股东大会审议后至实施完毕前,及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日