

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2022-016

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金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。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

1、利润分配的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润87,736,339.15元，截至2021年12月31日止，公司合并报表的期末未分配利润为241,527,192.13元，母公司实现净利润为70,591,413.43元，按实现净利润的10%提取法定公积金7059141.34元之后，母公司的期末未分配利润为194,245,418.21元。

为了让全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配预案为：以公司总股本71,898,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利21,569,416.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本35,949,028股，转增后公司总股本增加至107,847,084股。若在2021年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性

2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划，有利于全体股东共同分享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，兼顾了股东的即期利益和长期利益，有利于维持长期稳定的股东回报水平，本次利润分配方案的实施不会影响公司正常生产经营活动的资金需要，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规

及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日