

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-010

香溢融通控股集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.011 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 16,618,276.03 元；母公司 2021 年度实现净利润-14,075,795.57 元，按 10%提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 251,711,485.20 元，2021 年度实际可供股东分配利润 237,635,689.63 元。

经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案为：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 454,322,747 股，以此计算合计拟派发现金红利为 4,997,550.22 元（含税）。本年度公司现金红利总额占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.07%。

2. 2021 年度拟不进行资本公积转增股本、送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董、监事会会议的召开、审议和表决情况

经公司 2022 年 3 月 9 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议，一致通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，本次利润分配方案

尚需提交公司股东大会审议。

监事列席了审议本次利润分配预案的董事会会议，对董事会的决策程序进行了监督，认为不存在违反法律法规及《公司章程》相关政策的情形，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

（二）独立董事意见

综合考量现金流状况和经营实际及投资者关系维护等因素，公司 2021 年度拟以现金分红形式回馈广大投资者，利润分配不会影响公司的正常经营，符合《公司章程》中有关公司利润分配原则和现金分红条件的规定；董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日