

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-025

永安期货股份有限公司 关于 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：A 股每股派发现金红利 0.28 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。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为 1,306,554,365.77 元，其中母公司 2021 年度净利润为 800,882,255.29 元。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司按 2021 年度母公司净利润的 10% 分别提取法定盈余公积和一般风险准备各 80,088,225.53 元，年末母公司可用于现金分配利

润为 3,780,399,622.78 元。本次利润分配方案如下：

2021 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,455,555,556 股，以此计算共派发现金红利 407,555,555.68 元。根据该利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占 2021 年合并口径下归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.19%。

公司总股本如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管

指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等法律法规的要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年4月26日