

陕西建设机械股份有限公司

关于 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：

- 每股分配比例及转增比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 3 股。
- 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若发生变动，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并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 2021 年度股东大会审议批准。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）累计可供分配利润为 1,144,258,731.68 元，母公司可供分配利润为 221,371,536.07 元。经董事会审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 966,956,865 股，以此计算共拟派发现金红利 48,347,843.25 元（含税），占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 12.91%；合并中期已分配现金红利 96,695,686.50 元（含税）共计 145,043,529.75 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 38.72%。

2、公司拟以总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增

290,087,060 股，本次转增后公司总股本将增加至 1,257,043,925 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额并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 2021 年度股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第十四次会议，以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案是基于公司目前的经营情况、盈利情况、资金需求和公司未来发展规划等因素作出的，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，符合《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等制度的相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案的审议和决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，是根据公司实际经营情况和发展战略做出的，体现了公司对投资者的回报，有利于公司未来可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案是综合考虑了公司实际经营情况和未来发展的资金需求等因素作出的，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）本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议决议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日