

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2021 年年度利润分配方案公告

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 0.11 元（含税），每股以资本公积金转增 0.3 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发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，调整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：公司立足棉机主业并围绕棉花产业链拓展，发展阶段属成长期且有重大资金支出，为加快项目运营，加大创新，扩大生产规模，拓展产业链及加强市场开拓等均需要大量的经营周转资金，以提高公司可持续发展能力。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度实现净利润为15,788,888.03元，提取法定盈余公积1,578,888.80元，加上年初未分配利润363,967,908.65元，减去分配的2020年股利7,000,500.00元，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为371,177,407.88 元。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司2021年度利润分配方案如下：

（一）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本93,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,267,400.00元（含税），占公司2021年度合

并报表归属于上市公司股东净利润的28.41%，剩余未分配利润结转至下一年

(二)以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本93,340,000股，以此计算转增完成后，公司股本变更为121,342,000股，公司注册资本变更为121,342,000元。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，调整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。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、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东净利润 36,135,479.32 元，母公司累计未分配利润为 371,177,407.88 元。公司拟分配的现金红利总额为 10,267,400.00 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 28.41%，拟发放的现金红利总额低于本年度归属于上市公司股东净利润 30%的具体原因如下：

(一) 公司所处行业情况及特点

公司主要从事棉花采摘及加工机械装备的研发、生产及销售，该行业经过多年的发展，已经成为一个开放的、市场化程度较高的行业。棉花种植和加工的季节性决定棉花采摘及加工机械制造行业经营具有较强的季节性，导致行业产品生产及销售服务的季节性。一般来说，第一、二季度主要为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；第三季度主要为产品发货旺季；第四季度主要为行业的售后服务旺季。因此，公司用于备货和维持日常经营周转的资金需求量较大。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

公司坚持立足棉花加工机械制造主业发展，并积极围绕棉花产业链延伸，于 2021 年实现打包采棉机小批量市场推广，构建了棉花加工机械与采摘机械装备新业务发展格局。公司发展阶段属成长期，将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加大产品研发投入力度，加快产业链拓展和布局，扩大生产规模，加强市场开拓等需要大额资金投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年，公司实现营业收入52,166.01万元，归属于上市公司股东的净利润为3,613.55万元。公司在建项目年产200台高端采棉机智能制造项目计划投入资金12,640万元，同时采棉机的批量生产也需要较大资金投入。

（四）公司现金分红水平较低的原因

结合公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，基于可持续发展的目标，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，公司拟定了上述利润分配方案。

（五）留存未分配利润的主要用途

公司留存未分配利润将主要用于主营业务和日常运营，用于研发创新、扩大生产规模、项目建设、拓展产业链及市场开拓等投入，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，提升公司经营和分红的稳定性，长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）公司于2022年4月7日召开公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、现阶段的经营状况、资金需求、未来发展规划等因素，公司2021年度拟分配现金红利总额与2021年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，系在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；所履行的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益,符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022年4月9日