

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：每 10 股派发现金红利 1.86 元人民币（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，股权登记日的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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并将提交 2021 年年度股东大会审议，具体如下：

#### 一、2021 年年度利润分配预案的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计的结果，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 235,329,782.99 元。母公司 2021 年度实现净利润为人民币 231,955,856.12 元，年初未分配利润人民币 2,068,269,580.76 元，2020 年度现金分红 92,282,238.41 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润合计人民币 2,207,943,198.47 元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出该预案：公司拟以 2021 年年末总股本 384,502,298 股进行计算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.86 元（含税，

实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异),即拟派发 2021 年度现金股利为人民币 71,517,427.43 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.39%, 剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股, 不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变, 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## **二、董事会意见**

董事会认为: 公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况, 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求, 符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定。同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **三、独立董事意见**

独立董事认为: 基于公司长期稳健的盈利能力以及对未来发展的信心, 在保证正常经营的基础上, 公司制定了本次利润分配预案。该预案符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定, 兼顾了公司与股东的利益, 保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性, 有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同意将该预案提交公司股东大会审议。

## **四、监事会意见**

监事会认为: 此预案充分考虑了公司的经营及财务状况, 有利于公司的持续稳定发展, 也符合公司股东的利益, 不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **五、风险提示**

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素, 不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年4月15日