

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-011

常州亚玛顿股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二十会议，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：

一、2021年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度母公司净利润为48,296,393.32元，加上年初未分配利润443,009,201.26元，减去计提法定盈余公积4,829,639.33元，母公司可供股东分配的利润为486,475,955.25元。

基于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略和经营计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出2021年度利润分配预案：以目前公司总股本199,062,500.00股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金11,943,750元，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。

本利润分配预案披露后至实施前，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

二、利润分配预案的合法、合规及合理性

该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《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》《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于充

分保护中小投资者的合法权益。

三、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2022年3月29日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《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》《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

2、独立董事的独立意见

根据中国证监会《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》以及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等有关规定，我们对公司2021年度利润分配预案进行了审慎研究和讨论，经审核，我们认为公司2021年度利润分配预案符合法律、法规、规范性文件关于利润分配的有关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》有关利润分配政策要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划；本次利润分配预案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2021年度利润分配预案是在充

分考虑公司盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》对利润分配的规定和要求；本利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议该预案的有关决策程序符合法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日