

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-008

## 现代投资股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、2021 年度利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润 519,374,071.24 元，提取 10% 的法定盈余公积金 51,937,407.12 元，本年度可供分配利润 467,436,664.12 元。

2021 年度利润分配采取派发现金红利的方式，以 2021 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税），未分配利润结转至下一年度。

### 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配符合《公司法》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司 2019 年度—2021 年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配预案已经公司 2022 年 3 月 31 日召开的第八届董事

会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

### 三、风险提示

本次利润分配预案尚需经 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第六次会议决议；
- （三）独立董事独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日