

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2022-009

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于 2021 年度不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2021年度不进行利润分配的原因

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 8,197.60 万元，母公司报表净利润-3,479.43 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-88,905.97 万元，母公司报表期末未分配利润-126,688.08 万元。

根据《公司法》相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正。公司 2021 年度累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议程序及意见

1、董事会意见

由于公司 2021 年度可供分配利润为负，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、独立董事意见：

因公司 2021 年度可供分配利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配。我们认为公司 2021 年度利润分配预案未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司 2021 年度利润

分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。

3、监事会意见：

公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配预案。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022 年 4 月 8 日