

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2022-020

## 成都利君实业股份有限公司 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。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，该预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。现将预案的基本情况公告如下：

### 一、2021年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022CDAA60396审计报告确认，2021年度实现母公司的净利润为115,381,301.11元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金11,538,130.11元后，加上母公司年初未分配利润384,687,027.46元，扣减分配2020年度股利103,346,000.00元及2021年半年度股利155,019,000.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为230,165,198.46元。经董事会、监事会会议决议，公司2021年度利润分配预案如下：

以截止2021年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计分配现金股利31,003,800.00元（含税），剩余未分配利润199,161,398.46元结转至下一年度；公司2021年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》、《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

### 二、公司董事会关于公司2021年度利润分配预案的说明

公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺。公司2021年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害其他股东尤其是中小股

东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

### **三、本次利润分配预案的决策程序**

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意董事会提出的利润分配预案。

上述决策程序公告详见公司于 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

### **四、风险提示**

本次分配预案需经 2021 年年度股东大会审议批准后按相关规定组织实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于对第五届董事会第八次会议审议事项发表的独立意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日