

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-019

浙江棒杰控股集团股份有限公司
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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 公司 2021 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 10,989,783.58 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 1,098,978.36 元，加上年初未分配利润 244,035,309.20 元，总计本次可供股东分配的利润为 253,926,114.42 元，资本公积金余额 6,808,168.73 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

二、 公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因

当前全球宏观经济环境趋于复杂，经济整体增速放缓，国内外新冠疫情防控形势依旧严峻，给企业经营发展带来了较大不确定性，公司主营业务面临国内外市场竞争加剧、国际市场需求波动及汇率波动等风险。综合考虑公司发展战略、日常经营和资金需求等情况，为了提高公司财务稳健性，实现公司持续、稳定和健康发展，保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，董事会拟定上述 2021 年度利润分配方案。

三、 公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和

《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

四、 独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并将该议案提请公司 2021 年度股东大会进行审议。

五、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《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，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配预案。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日