

## 广东豪美新材股份有限公司

### 关于 2021 年度分红派息实施的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况

1. 广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议、2022 年 4 月 22 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 23277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），合计派发现金股利 5120.94 万元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的利润分配方案与 2021 年年度股东大会审议的分配方案一致。
4. 本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

#### 二、 本次实施的利润分配方案

1. 发放年度：2021 年度

2. 发放范围：以公司总股本 23277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.98 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）

【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。

### 三、 分红派息日期

股权登记日：2022年5月6日

除权除息日：2022年5月9日

### 四、 分红派息对象

截止2021年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

### 五、 分红派息方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发

序号	股东账号	股东名称
1	08*****391	清远市豪美投资控股集团有限公司
2	08*****416	南金贸易公司
4	08*****159	清远市泰禾投资咨询有限责任公司

### 六、 有关咨询办法

咨询地址：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城

咨询联系人：张恩武

咨询电话：0763-3699509

咨询传真：0763-3699589

### 七、 备查文件

1. 公司2021年年度股东大会决议
2. 公司第三届董事会第十七次会议决议
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年4月28日