

**成都西菱动力科技股份有限公司**  
**2021 年度利润分配及资本公积转增预案**

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 11 日在四川省成都市公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案》，现将相关情况公告如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年按照母公司报表口径净利润为 6,693,493.07 元，期末可供分配利润为 142,846,274.94 元。

根据公司经营实际情况，董事会经审议决定，公司 2021 年度不派发现金股利、不分红股，不进行资本公积转增。

该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日