

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-013

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 关于公司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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司（母公司）实现净利润1,507,326.97元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金150,732.70元后，结余1,356,594.27元，加上年初的滚存未分配利润194,964,040.93元，扣除2021年实施的2020年度利润分派10,407,042.86元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为185,913,592.34元。

公司2021年度的分配预案为：以截至2021年12月31日，公司总股本扣除公司股票回购专户上已回购股份后的177,463,388股为分配基数（公司总股本为178,963,188股，公司股票回购专户股份数量为1,499,800股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币8,873,169.40元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。若公司董事会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司回购账户库存股），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、已履行的相关审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。

3、独立董事独立意见发表情况

经核查，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司发展过程中所处的阶段、生产经营及财务现状、未来投资规划等具体情况，符合公司的客观实际，遵守相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。综上，独立董事一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日