

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-027

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于公司2021年度利润分配方案的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：

一、2021年度利润分配方案情况

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润23,561,503.66元。母公司实现净利润32,890,072.06元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司已足额提取法定盈余公积，故2021年度不再计提。截至2021年12月31日，母公司的可供分配利润为200,609,591.46元，公司合并报表可供分配利润为111,775,864.15元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2021年度可供股东分配的利润为111,775,864.15元。

为保障公司经营和发展需要，同时兼顾股东利益，公司拟以2021年12月31日已发行股份134,918,958股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计分配现金股利6,745,947.90元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则分配总额做相应的调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、

合规性、合理性。

三、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

经审议，董事会认为：公司拟定的2021年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。

3、独立董事意见

公司利润分配方案符合公司的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。为此，我们同意公司董事会提出的公司2021年度利润分配方案，并同意董事会将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日