

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-020

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、2021年度利润分配预案的具体情况

公司2021年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为412,288,816.87元，母公司2021年度净利润为403,773,452.67元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，公司合并报表可供股东分配的利润913,945,733.31元，母公司可供股东分配的利润894,060,927.99元。

公司拟以未来实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利0.90元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。

二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长的匹配性

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况。不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》、《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》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、其他说明

公司目前正处于快速发展阶段，本年度现金分红方案主要有以下几点考虑：

(1) 公司目前有重大投资计划。为紧抓航空产业快速上升的机会，推动企业向高质量可持续方向发展，实现经营业绩和综合实力“双提升”，公司致力于深耕锻造核心业务的同时，加强产品线横向拓展及航空产业链纵向延伸，持续在军民用飞机、航空发动机、航天领域加大技术研发和市场开拓力度。公司拟将实施的重大项目包括航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目、航天火箭箭体结构智能制造项目等，投资规模及所需资金较大。

(2) 随着经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司需投入大量自有运营资金支持公司发展。

(3) 公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，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股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2021年度利润分配预案是基于公司的长远发展，充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效。我们同意董事会提出的《2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

六、备查文件

- 1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《西安三角防务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年4月22日