

## 宁波色母粒股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、分配比例/转增比例：每 10 股派现金红利 5.00 元（含税）；每 10 股转增 5 股。
- 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以 2021 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数。
- 3、若自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额”固定不变的原则对分配总额进行相应调整。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及其公积金转增股本的议案》的议案，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容如下：

#### 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现的净利润为 108,880,290.20 元，加上年初未分配利润 110,338,749.88 元，2021 年度提取法定盈余公积 10,888,029.02 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 208,331,011.06 元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》、《公

公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2021 年度权益分派预案如下：

1. 以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 40,000,000 元（含税）。

2. 以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至 120,000,000 股。

（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）实际登记确认的数量为准）。

自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额、剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、审批程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了

《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 3、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配方案及其公积金转增股本事项与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

## 五、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日