

证券代码：301058

证券简称：中粮工科

公告编号：2022-026

中粮工程科技股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配预案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配的议案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案的议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。2022 年 4 月 25 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。为便于投资者进一步了解相关信息，现将具体补充情况说明如下：

补充前：

一、利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》，2021 年度公司实现净利润 164,987,254.29 元，归属于母公司所有者的净利润 161,485,382.05 元，其中母公司净利润为 84,701,218.53 元，加上年初母公司未分配利润 12,087,132.39 元，提取盈余公积 8,470,121.85 元后，公司 2021 年度母公司可供股东分配利润为 88,318,229.07 元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定、《公司章程》及首次公开发行上市前分红回报规划的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年

度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。

补充后：

一、利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》，2021年度公司实现净利润164,987,254.29元，归属于母公司所有者的净利润161,485,382.05元，其中母公司净利润为84,701,218.53元，加上年初母公司未分配利润12,087,132.39元，提取盈余公积8,470,121.85元后，公司2021年度母公司可供股东分配利润为88,318,229.07元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定、《公司章程》及首次公开发行上市前分红回报规划的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日公司总股本512,274,245.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利76,841,136.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

除上述补充内容之外，原公告其他内容保持不变。公司将在利润分配预案通过股东大会审议后至实施完毕前，及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2022年4月25日