

齐鲁银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度母公司实现净利润 29.09 亿元。经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司 2021 年度利润分配方案如下：

- （一）按净利润的 10%提取法定盈余公积 2.91 亿元；
- （二）按年末风险类资产余额 1.5%提取一般准备 7.34 亿元；
- （三）拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.84 元（含税）。目前，公司已发行股份 4,580,833,334 股，以此为基数计算，拟派发现金红利总额为人民币 842,873,333.46 元（含税），占 2021 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 30.12%，结余未分配利润结转下一年度。

二、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 27 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》，同意将 2021 年度利润分配方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《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》等相关规定，并综合考虑了公司可持续发展以及股东投资回报等因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2021 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，2021 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将 2021 年度利润分配方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日