

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2022-019

福然德股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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 3.6 元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日的总股本 435,000,000 股为基数；股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、2021 年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度，公司实现归属于母公司净利润为 338,189,772.68 元，提取法定盈余公积 31,762,385.33 元，加上 2021 年初公司未分配利润 968,726,222.16 元，减去 2021 年度公司分配现金红利 95,700,000.00 元，2021 年末，公司可供分配的利润为 1,179,453,609.51 元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，2021 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 435,000,000 股，合计拟派发现金红利 156,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年度归属于母公司净利润的比例为 46.31%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚需提交公司 2021 年年股东大会审议。

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 3 月 30 日召开了第二届董事会第十五次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司提出的《2021 年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年股东分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规关于现金分红比例不低于 30% 的鼓励性要求等相关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续、稳健发展，不存在损害股东利益的行为。独立董事一致同意公司《2021 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30% 的鼓励性要求等相关规定，是综合考虑了公司所处行业的现状、公司 2021 年实际经营和盈利情况、公司 2022 年经营计划和资金需求以及保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司《2021 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日