

证券代码： 688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2022-006

南通星球石墨股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本年度利润分配比例低于 30%，是基于公司经营发展实际情况、所处行业特点、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 121,851,130.40 元，其中，母公司实现净利润 128,228,327.04 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司当年期末可供分配利润为人

人民币 256,139,863.66 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 72,733,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,546,666.80 元（含税）。占公司 2021 年度合并报表归属公司股东净利润的 11.94%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见，同意该利润分配安排。本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、本年度利润分配比例低于 30%的情况说明

2021 年，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 121,851,130.40 元，其中，母公司实现净利润 128,228,327.04 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司当年期末可供分配利润为人民币 256,139,863.66 元，合计拟派发现金红利 14,546,666.80 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要致力于石墨材料的研发及深度应用，石墨设备及配套系统的研发、生产与制造。利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，主推石墨设备的制造，主要产品为高效节能专用设备，属于高端装备领域，所处行业具有一定的节能环保属性。石墨高端装备领域具有较高的技术研发门槛，公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、农药等行业发展迅速，对石墨设备的供应商提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。公司在

获得客户的新产品订单前，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，需投入较多的人力、物力资源。目前石墨高端装备领域处于快速发展期，需要通过持续的技术创新，积极满足下游客户需求，从而获得企业的可持续发展。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司致力于石墨设备制造领域，主要从事石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，为客户提供石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配件及成套系统。

公司发展仍需持续加大对新技术、新应用领域的研究开发，进一步确保竞争优势，需要投入大量资金用于扩充团队、投入研发及开拓市场等。

（三）公司盈利水平及公司现金分红比例低于 30%的原因

根据《公司章程》的相关规定，利润分配的原则是公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、所处行业特点、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。鉴于公司内蒙古石墨材料生产项目未来存在重大资本性支出的情形，为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，董事会决定 2021 年度本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计拟派发现金红利 14,546,666.80 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属公司股东净利润的 11.94%。

（四）公司留存未分配利润的用途

2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、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 26 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》，同意本次利润方案，同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案，是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022年4月28日