

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2022-023

华达汽车科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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：每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以公司 2021 年 12 月 31 日总股本为基数，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，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案主要内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 264,441,039.72 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 26,444,103.97 元，加上年初未分配利润 785,161,314.21 元，减去 2021 年分配的 2020 年度现金红利 134,743,794.22 元，公司 2021 年末母公司可供股东分配的利润为 888,414,455.74 元。

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年末总股本439,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，总计派发金额为131,712,000.00元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的36.76%。剩余未分配利润756,702,455.74元留存下一年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

经核查，公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会发表意见情况

公司2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日