

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2022-042

## 华东建筑集团股份有限公司 2021 年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：

●分配比例：每10股派发现金红利1.22元人民币（含税），同时以资本公积每10股转增2股。

●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，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。

●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、公司 2021 年度利润分配预案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认，本公司 2021 年报表(单体)实现净利润为 171,103,574.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 17,110,357.45 元后，期末可供股东分配的利润为人民币 528,300,256.06 元，期末资本公积金为人民币 2,099,139,481.55 元。

拟以 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司

登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元人民币（含税），共计分配人民币约 98,719,928.89 元（含税）；同时以资本公积每 10 股转增 2 股，共计转增约 161,835,949 股。

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，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## **二、董事会意见**

公司第十届董事会第十九次会议一致审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **三、独立董事意见**

公司拟以 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元人民币（含税），共计分配人民币约 98,719,928.89 元（含税）；同时以资本公积每 10 股转增 2 股，共计转增约 161,835,949 股。我们认为：该利润分配预案及相关公告披露的内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未

来发展和财务状况提出 2021 年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意公司董事会将相关议案提交股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

公司第十届监事会第二十次会议一致审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年4月30日