

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2022-012

## 新亚强硅化学股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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：每股派发现金红利 1.00 元（含税），每股转增 0.45 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 640,682,705.61 元。经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司 2021 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及公积金转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 155,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 155,560,000.00 元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 48.70%。

（二）公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4.5 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 155,560,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 225,562,000 股。

如在本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。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

## 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

2022年3月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案遵循相关法律法规及《公司章程》《上市后三年股东回报规划》规定的利润分配政策，符合相关规定和要求。结合公司实际情况，充分考虑到对投资者的回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们同意公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段及未来的资金需求因素，不会对公司现金流状况产生较大影响，不会对公司正常经营及长期发展带来不利影响。

本次利润分配及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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022年3月31日