

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-011

广州广日股份有限公司

2021 年年度利润分配方案公告

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 0.23 元（含税）。
- 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，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）合并未分配利润为 4,619,809,645.89 元，母公司未分配利润为 3,178,551,172.98 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 859,946,895 股，以此计算合计拟派发现金红利 197,787,785.85 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

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 4 月 7 日召开第九届董事会第二次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出的《2021 年年度利润分配预案》符合该等规定，审议程序合法合规，利润分配预案综合考虑了公司利润水平、未来发展需求及股东回报诉求，符合公司长远利益。同意公司 2021 年年度利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会进行审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的《2021 年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。本次利润分配预案尚需提交公司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。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日