筑博设计股份有限公司 关于公司2021年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司于2022年4月20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,现将该预案的具体内容公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告确认,2021年度母公司实现净利润165,197,714.03元,加上年初母公司未分配利润余额395,780,882.30元,减已分配上年利润50,000,000.00元,公司本年度可供股东分配的利润为510,978,596.33元。截至2021年度报告披露前一交易日,公司总股本为102,930,000股,其中中国境内上市的60,000股限制性股票不参与公司2021年度利润分配,按上述上限限制股票,公司总股本为102,870,000股。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,为回报广大股东,使其与公司共同发展,综合考虑公司未来业务的发展,公司董事会提出2021年度利润分配预案如下:公司拟以截止2021年12月31日总股本102,870,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利(含税)0.72200000元(含税),共派发现金股利74,272,000.00元(含税),不送红股;剩余未分配利润结转以后年度,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增61,722,000股,转增后公司总股本将增加至164,592,000股。

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,若公司总股本发生变化,公司将根据本预案所规定的原则对总股本按照“现金红利和资本公积金转增股本比例固定不变”的原则,相应调整利润分配总额和转增股本总额。投资者请注意投资风险,同时,董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的事宜。

二、利润分配预案的合法性、合理性说明

本公司的利润分配符合《公司法》和《证券法》中中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司现金分红指引》的相关规定,股东回报规划、股利分配政策合法、合理,本次股东大会已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,符合合法合规的相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本的预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、风险提示

公司2021年利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,符合合法合规的相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本的预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

筑博设计股份有限公司
2021年年度报告披露提示性公告

筑博设计股份有限公司2021年年度报告全文及摘要将于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

筑博设计股份有限公司
2021年年度报告摘要

筑博设计股份有限公司
2021年年度报告摘要