

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2022-040

金花企业(集团)股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 公司2021年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司 2021 年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所审计，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度母公司实现净利润-20,412,776.70 元，加上年初未分配利润 538,452,185.09 元，扣除本年度分配 2020 年度现金股利 33,594,325.65 元，2021 年度末可供股东分配的利润为 484,445,082.74 元。

经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于 2021 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时综合考虑公司 2022 年度经营情况和资金需求等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。

三、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 20 日召开的公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会审议此事项的程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规关于利润分配政策的相关规定，同意公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的公司第九届监事会第十三次会议，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意将此方案提交 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日