

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-025

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

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

2022 年 4 月 26 日，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-63,584.95 万元，公司累计可供股东分配利润为 26,269.67 万元。其中母公司实现的净利润-23,457.45 万元，母公司累计可供分配利润为 9,323.37 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《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，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》《公司章程》等的有关规定，鉴于公司 2021 年度实现的净利润为负值，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司立足于保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会经讨论后决定，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、

《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，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、监事会意见

监事会认为：董事会拟定的公司2021年度利润分配预案是结合公司2021年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。董事会审议利润分配方案的程序合法合规，我们同意董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2022年4月27日