

三祥新材股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配方案的公告

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 10 股派发现金股利 1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

●本年度公司现金分红比例为 21.39%，留存未分配利润主要用于公司项目投资建设及业务拓展。

一、利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审亚太审字(2022)002932 号的《审计报告》，公司 2021 年度实现营业收入 789,206,904.27 元，营业利润 131,058,613.37 元，归属于上市公司股东的净利润 100,488,442.28 元，母公司实现净利润 73,345,627.02 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 7,334,562.70 元，当年实现可分配利润 66,011,064.32 元，加年初未分配利润 232,748,401.60 元，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。如在实施权益分派的股权登记日前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。

二、公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30% 的原因说明

（一）行业特点及发展现状

新材料行业是国家战略性新兴产业。其中，公司电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸改新材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆产品属于我国稀缺的金属品种，是航空航天、冶金化工等领域的基础原材料，也是锆基非晶合金重要原材料，均有良好发展前景。为加快培育发展工业新材料行业，国家相继出台了包括《新材料产业“十三五”发展规划》等一系列产业政策，作为我国七大战略新兴产业之一，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成部分，在我国《“十四五”规划》中也进一步强调发展壮大战略新兴产业的重要性；在《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》中，将公司纳米陶瓷材料、氧化锆功能陶瓷、氧化锆结构陶瓷高性能研磨材料及镁合金轻量化等产品列入福建省制造业高质量发展规划。公司未来将受益于工业新材料行业的快速发展。

随着未来新型应用领域不断增强，如 5G、非晶合金等，将带动产业驶入快速发展阶段；其次，随着人民收入水平的不断提高和对生活品质的不断追求，也将带动消费产业、产品的不断升级，促进产业的不断发展。与此同时，我国能源结构改革，国家有关部委相继出台的《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》、《关于推电力源网荷储一体化和多功能互补发展的指导意见》、《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等一些列产业政策，以及地方政府亦出台相关政策，推动光伏等新能源领域的较快增长，进而带动公司下游光伏玻璃生产商对耐火材料（电熔锆）的需求，实现了公司销售规模的上升。

随着新冠疫情在全球的持续和反复，对生产型企业供应链造成不同程度的冲击。公司锆系制品上游原材料锆英砂的产能有所下滑，而下游锆系产品市场需求旺盛，使得报告期内锆英砂价格持续上升，作为锆系制品的生产商，原材料价格的上升和下游需求旺盛，推动了电熔锆和化学锆（氧氯化锆等）等锆系制品价格上升，不仅促使了报告期内公司电熔氧化锆实现了量价齐升，同时也为

即将投产的氧氯化锆奠定良好基础。金属锆是一种全方位优于金属钛的新兴材料，其耐腐蚀性、耐磨性等性能优异，在军工、液态金属和石油化工市场具有广泛的应用，目前下游市场对海绵锆的需求量仍保持持续增长态势。

（二）公司自身发展战略及资金需求

随着供给侧结构性改革的深入，生态和环保要求进一步提高，工业产业的绿色发展和转型升级持续推进，以及我国从材料大国向材料强国转变，新材料将迎来发展良机。公司将继续立足于锆系制品及其相关领域，通过内生性技术开发和外延式并购并举，融合规模化、技术化、一体化等优势，以产业延展和技术延伸为主的拓展路线，进行上下游和相关产业的整合和拓展，优化相关产业布局，实现产品与业务的多元化，最终成为跨多个领域的全国乃至全球知名锆系制品和新材料的供应商。

为了抓住产业发展的契机，不断夯实公司在锆系产品及其相关业务领域的核心竞争力，在巩固电熔氧化锆、海绵锆行业核心地位的同时，以现有技术和产品为基础，一方面通过对现有产品的二次开发和深度挖掘实现新的突破，另一方面强化业务相关性和横向协同性，使公司产品与业务逐渐向深加工、高附加值的下游领域拓展。同时发挥公司积聚的综合优势，大力开拓锆系制品其他相关领域等多元化业务，为未来业绩提升做好规划。基于锆行业的整体发展状况，结合目前公司的经营情况及未来长期战略目标，公司的发展仍需资金的支持，促进企业的快速发展，使企业无论在销售规模和利润水平再上一个新的台阶，向全国乃至全球知名的锆系制品供应商的战略目标积极迈进。

（三）新冠疫情影响

2020年年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发对国内经济产生了较大的冲击，致使公司部分业务受到一定程度的影响。目前全球疫情发展形势仍不明朗，若国内外疫情在公司业务覆盖区域出现局部阶段性反复，则可能对公司业务开展造成一定的不利影响。同时，面对复杂多变的外部环境，公司需保持充足货币资金面对疫情及市场所带来的不确定性影响，保障公司平稳较快的发展。

（四）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

公司自上市以来，每年高度重视对投资者的现金分红。近几年分红情况如下：2019 年已分配现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 22.97%，2020 年已分配现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 29.68%。2021 年公司拟分配现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 21.39%，最近三年（含 2021 年分红预案）累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润比例达到了 72.25%，同时考虑到行业持续投入需求大的特点，公司需要保留较高的留存收益。

净资产收益率是反映股东权益回报水平的重要指标。最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为 16.01%、11.00%和 12.88%，公司资本运营效率整体维持在较高水平。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。同时考虑到公司所属行业具有一定的波动性，留存收益既可提高公司的抗风险能力，又可以保障公司未来持续分红能力。

三、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司项目建设、日常运营发展等，保障公司项目顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

公司将一如既往地重视现金分红形式，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《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》等相关法律法规的相关规定，符合公司利润分配政策和决策程序。

公司所处行业为锆行业，行业发展具有较好的市场前景，且保持了较快的增长。为更好地回馈股东，维护企业价值和股东价值，公司正在通过内生和外延发展的方式，积极完善公司锆产业链的业务构成。为了实现公司长期战略目标，充分考虑公司当期和未来生产经营对资金的需求等情况，根据《公司章程》有关利润分配的规定、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，综合考虑股东的合理回报等实际情况，公司提出 2021 年度利润分配预案，向全体股东

每 10 股派现金红利 1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行性。

四、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

公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第是届董事会第九次会议审议了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并以“9 票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审核通过。

（二）独立董事意见

公司本次现金分红方案，充分考虑到了公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会 2021 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》认为：公司 2021 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2022年4月21日