

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配预案的专项说明

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，现将有关情况说明如下：

#### 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，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,950,089,441.09 元，合并报表口径累计未分配利润为 7,250,551,817.58 元、母公司报表口径累计未分配利润为 5,889,336,513.97 元。

公司 2021 年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

#### 二、公司 2021 年度不进行利润分配的原因

报告期公司支付人民币 249,834,424.52 元（不含交易费用）用于回购公司股份，符合《公司章程》的要求，以回购方式实现了对投资者的权益回报。

公司于 2021 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三次临时会议、2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2021 年 5 月 20 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量 26,937,452 股，回购金额 249,834,424.52 元（不含交易费用）。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司回购股份金额视同现金分红金额，分红比例符合《公司章程》的要求。

#### 三、公司未分配利润的用途和计划

因 2021 年度计提资产减值损失及核销资产影响,公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,950,089,441.09 元。公司以前年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

#### **四、董事会意见**

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,董事会认为:公司 2021 年度利润分配预案是综合公司回购股份的实际情况以及现阶段经营与长期发展需要而做出的,不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益。

#### **五、独立董事意见**

因 2021 年度计提资产减值损失及核销资产影响,公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司在 2021 年度支付人民币 249,834,424.52 元(不含交易费用)用于回购公司股份,符合《公司章程》的要求,以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司 2021 年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司章程》和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案,并同意将上述预案提交公司股东大会审议。

#### **六、监事会意见**

公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点,有关法律法规和《公司章程》等对利润分配的有关要求,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,有关决策程序合法合规,同意 2021 年度利润分配预案。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第十二次会议决议;
- 2、第六届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。  
特此说明。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日