

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-063

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于 2021 年半年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利 1.22 元（含税）。
- 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度财务报告（未经审计），公司 2021 年半年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 177,381,698.78 元，其中母公司实现净利润 152,004,957.48 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润共计 1,112,743,671.83 元，其中母公司可供分配利润为 970,015,171.83 元。经董事会决议，公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.20 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 105,060,879 股，以此计算合计拟派发现金红利 128,174,272.38 元（含税），占 2021 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 72.26%，占 2020 年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.10%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，也不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司参与权益分派总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、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2021年8月13日召开第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年半年度利润分配预案是基于公司目前的经营情况、盈利情况、资金需求和公司未来发展规划等所作出的，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，决策程序合规、分红方案合理，符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定。本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求和股东的投资回报等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

(二) 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断, 注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2021年8月17日