

湖南发展集团股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

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。

一、2021年财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为119,731,381.86元，母公司实现净利润83,994,730.30元，计提法定盈余公积后，截至2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为411,559,865.17元。

二、2021年度利润分配预案基本内容

公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利46,415,828.2元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.77%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记

管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年03月30日