

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-033

杰克科技股份有限公司

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 3.20 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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 46,638.46 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 197,594.47 万元。经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股份 445,868,520 股，以此计算合计拟派发现金红利 142,677,926.40 元（含税）。本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.59%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

2022年04月14日，公司第五届董事会第二十七次会议一致审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2021年利润分配预案的内容，并将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年04月14日，公司召开的第五届监事会第二十一次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年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。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年4月15日