

昆山东威科技股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币146,555,177.04元。经董事会决议，公司2021年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月15日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,160,000.00元（含税）。占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为27.45%。本年度公司现金分红总额（包括2021年半年度已分派的现金红利）占合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

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）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月15日，公司召开第一届董事会第二十次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。公司2021年度利润分配方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求；利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。全体独立董事一致同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000（含税），占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为27.45%。本年度公司现金分红总额（包括2021年半年度已分派的现金红利）占合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年4月16日