

广州禾信仪器股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。
- 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。
- 本年度现金分红比例低于 30%的原因主要是公司目前处于快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升、产业化基地建设及补充运营流动资金。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 78,574,746.75 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 270,741,883.37 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 1.7 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 69,997,606 股，以此计算合计拟派发现金红利

11,899,593.02 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 15.14%；2021 年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 78,574,746.75 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 270,741,883.37 元，公司拟派发现金红利 11,899,593.02 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为仪器仪表制造业，自成立以来，公司一直专业从事质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。

质谱技术具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势，融合电子离子光学、物理化学等学科，涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术，在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。

从近几年国家密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域产业政策可以看出，质谱仪对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义。随着相关政策的不断出台，我国质谱仪的应用呈现不断发展的态势，环境监测、健康医疗、食品安全、工业过程分析等领域热点不断扩展，更多领域的质谱技术应用趋势已经形成。习近平总书记于 2018 年 7 月 13 日在中央财经委员会第二次会议上提出“培育一批尖端科学仪器制造企业”，体现了国家对高端分析仪器的高度重视。

公司业务与整个质谱仪产业的发展息息相关，大量产业政策的出台为公司提供了良好的经营环境和历史机遇。为抢抓行业发展机遇，公司需投入资金进行战略布局。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

自成立以来，公司持续进行技术积累，始终坚持走自主研发的发展道路，不断推动质谱仪的国产化、产业化。未来，公司将持续进行各项质谱技术、色谱-质谱联用技术及串联质谱技术研究和积累，继续推进新产品研发和产业化，立足大气环境监测领域，积极拓展水质监测、医疗健康、食品安全等其他质谱仪应用领域，不断提升公司的核心竞争力与国内质谱仪的市场份额，缩小与国际知名分析仪器公司的差距，成长为高端质谱仪器及相关技术服务的知名提供商，为我国高端质谱事业的发展做出更大的贡献。

目前公司处于快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升、产业化基地建设及补充运营流动资金。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2021 年公司实现营业收入 464,237,256.58 元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 78,574,746.75 元。2022 年，公司将继续保持对研发的投入，不断开拓市场，提升产品质量及储备优秀人才，增强核心竞争力，为全体股东创造更好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于快速发展阶段，相关项目建设正在有序推进，研发、营销、生产投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将继续运用到主营业务的发展中，积极推动发展战略

的实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

公司将按照相关规定的要求，在公司 2021 年年度股东大会股权登记日前召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会，并将另行公告。

三、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 25 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度利润分配方案》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。因此，我们一致同意公司 2021 年年度利润分配方案，并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

公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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，不会摊薄每股收益，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 其他风险说明

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。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日