

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2022-016

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每十股分配比例

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度 A 股每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

- 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，相应调整每股分配比例，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 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 31,605,431.79 元，母公司期末可供分配利润为人民币 235,930,024.94 元。为积极回报全体投资者，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务水平，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。公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总股本 42,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 10,700,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不进行送股。本年度公司现金分红比例为 33.85%。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，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、 公告履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，全体董事同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预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，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

监事会同意 2021 年度利润分配预案，并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

（一）现金分红对上市公司每股收益、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

2021年度利润分配预案尚需提交公司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。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日