

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

● 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，拟向全体股本每 10 股派发人民币 3.5 元现金股利（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

● 近日，公司收到股东折生阳（直接持有公司 22.50%股份）的提议函，向公司董事会提议在 2021 年年度股东大会中增加临时提案《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了该议案，拟对公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案变更如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），拟派发现金红利总额为 23,333,333.80 元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告日，公司总股本为 6,666.6668 万股，合计拟转增 2666.6668 万股，转增后公司总股本增加至 9,333.3336 万股。

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东

大会审议，审议通过后方可实施。

## 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，母公司期末可供分配利润 304,919,494.31 元，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 233,169,473.19 元。经公司第一届监事会第十三次会议、第一届董事会第十八次会议审议通过，公司 2021 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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），截至本公告日，公司总股本 6,666.6668 万股，此次计算合计拟派发现金红利 23,333,333.80 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.01%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告日，公司总股本为 6,666.6668 万股，合计拟转增 2,666.6668 万股，转增后公司总股本增加至 9,333.3336 万股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，主要情况如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司主要面向军工行业客户，提供特种功能材料产品及相关服务，产品主要应用于国防科技工业的军事应用领域。国防军工装备产业链相对较长，军方作为武器装备的最终需求方，在货款结算时根据自身经费和产品完工进度安排与整机

厂等总体单位的结算，总体单位再根据自身资金等情况向其配套供应商结算，且客户单位多使用商业承兑汇票与配套供应商进行结算，使得军工行业企业销售回款周期普遍较长。因此，公司应收票据与应收账款余额相对较大，占营业收入的比例相对较高，公司需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要。

## **（二）公司发展阶段和自身经营模式**

公司主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。公司产品研发难度大，研制周期长，稳定性、可靠性及保障性要求较高。目前，公司已进入全面快速发展阶段，保军任务重，型号跟研项目较多，公司需要投入足够的研发经费与营运资金，以保障公司的技术先进性和军品的核心保供能力。

## **（三）公司盈利水平及资金需求**

目前公司发展较为稳定，经营业绩良好，但公司正处于加速提升和发展的成长阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对，为公司健康平稳发展提供保障。

## **（四）公司现金分红水平较低的原因**

公司 2021 年度利润分配方案是在保障公司正常资金需求的前提下，基于现在的财务状况，充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策，本方案不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司稳健发展。

## **（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### 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

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法。该利润分配及资本公积转增股本方案是在充分考虑公司本年度实际情况，充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的基础上做出的审慎决策，符合公司和全体股东利益，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的规定。

独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的事项。

#### （三）监事会意见

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本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）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022年5月6日