

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-077

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科德教育科技股份有限公司 关于2021年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 分配比例：拟每10股派发现金红利3.00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，将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。

一、 利润分配预案内容

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,144,114.31元，截止2021年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为496,370,772.96元，母公司可供股东分配的利润306,639,474.90元（以上财务数据未经审计）。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司2021年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至2021年6月30日，公司总股本为297,023,415股，以此计算拟合计派发现金红利89,107,024.5元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将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。

上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

2021年8月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，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《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。董事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会制定的利润分配预案符合《公司章程》等规定和要求，符合公司实际经营情况及广大投资者回报的诉求，未损害公司和股东利益的情况。监事会同意该预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

险。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

（二）公司2021年半年度利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时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。

五、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第三次会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十日