

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2022-【】

中科创达软件股份有限公司
关于 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现净利润 237,235,446.41 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司按照 2021 年实现的净利润提取 10%的法定盈余公积后，扣除 2020 年度利润分配，加本年年初未分配利润，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 474,390,031.95 元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 425,057,882 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.05 元（含税），共计分配现金股利 129,642,654.01 元。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、独立董事及监事会意见

1. 独立董事意见

经核查，公司 2021 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。

2. 监事会意见

监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司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。

备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日