

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2022-024

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 64,083,384.04 元。2021 年度母公司实现净利润 89,193,106.45 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，加上年结转未分配利润，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 691,125,347.16 元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司 2022 年 04 月 20 日的总股本 153,472,645 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.26 元（含税），共计分配现金股利 19,337,418.70 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增资本，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划、首次公开发行上市前和公开发行可转换公司债券时做出的相关承诺，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。

公司本次利润分配预案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司 2021 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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

五、报备文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年04月21日