

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-032

广东朝阳电子科技股份有限公司 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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，现将该分配预案相关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案的主要内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，2021年度公司净利润为-41,595,016.28元，截至2021年底，合并报表可供股东分配的利润217,795,445.89元。2021年度母公司净利润-39,166,412.25元，截至2021年底，可供股东分配的利润为172,796,541.31元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案综合考虑了公司短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司运营资金需求、公司长远发展和后续经营规划，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳

定发展。

（三）独立董事意见

董事会拟定的公司2021年度不派发现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，是从公司的实际情况出发提出的，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022年4月25日