

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2022-037

电连技术股份有限公司

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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年归属于母公司所有者的净利润为 371,586,103.87 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,432,206,776.62 元，母公司累计未分配利润为 1,483,203,052.31 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,432,206,776.62 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定 2021 年度利润分配预案如下：

截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 421,200,000 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 2,063,500 股，拟以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 419,136,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6

元（含税），合计拟派发现金红利 150,889,140 元，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例为 40.61%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。本年度不转增，不送红股。

由于公司正在实施股份回购事项，根据法律法规相关规定，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利。在本预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、监事会意见

公司监事会认为：董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该利润分配预案。

三、独立董事意见

经核查，公司 2021 年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果及公司的长期稳定发展，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形，同意将该预案提交 2021 年度股东大会审议。

四、其他事项

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕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经公司股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《电连技术股份有限公司第三届董事会第六次会议》；
- 2、《电连技术股份有限公司第三届监事会第五次会议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年4月27日