

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2022-006

## 深圳市信维通信股份有限公司

### 2021年度利润分配预案

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。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、2021年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润119,399,119.49元，根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润2,334,918,912.25元，扣除已分配的2020年度现金股利96,756,863.80元后，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的净利润为2,345,621,255.99元，期末资本公积354,116,527.32元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润505,097,360.06元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《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》的相关规定，经董事会讨论拟定2021年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本967,568,638股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。共计派发现金股利48,378,431.90元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

#### 二、董事会意见

公司第四届董事会第二十次会议审议了《2021 年度利润分配预案》，认为：2021 年度利润分配预案基于公司 2022 年发展规划制定，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》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

### **三、监事会意见**

公司监事会核查后认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2021 年度利润分配预案》提交 2021 年度股东大会审议。

### **四、独立董事意见**

经认真审议公司 2021 年度利润分配预案，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，并考虑公司利润水平及未来发展规划，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，回报公司全体股东，提出现金分红的分配预案。本次年度利润分配预案不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

### **五、其他说明**

1、在该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。

2、该利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日