

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-028

北京北斗星通导航技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润20,257.22万元。截至2021年12月31日，合并报表的未分配利润为3,041.01万元；母公司报表的未分配利润为8,181.49万元。

基于上述情况，公司2021年度现金分红预案为：公司现有总股本512,199,997股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），剩余未分配利润70.25万元滚存至下一年度。

2021年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

本预案符合《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、独立董事的意见

公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公

公司章程》等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、其他说明

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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日