

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2022-020

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年公司合并实现归属于上市公司股东的净利润为 18,230.79 万元，母公司实现净利润 23,079.54 万元，截止 2021 年末公司可供分配利润为 79,250.42 万元，母公司可供分配利润为 100,153.10 万元。

根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在基建投入、研发投入、项目实施等方面均需较大资金投入，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因

公司 2021 年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营及资金需求的综合考虑，具体原因说明如下：

公司业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通，提供工控与能效、多合一集成的新能源驱控产品、充电桩及车载电源、光伏发电、数据中心、轨道交通等解决方案。在国家多项节能降耗、促进新能源汽车发展、双碳等相关

政策下，公司将抓住发展新机遇，进一步优化产业布局，加强对产品的研发、工艺、制造等环节的投入，不断迭代技术，以实现产品性能不断优化。在疫情、国际环境、原材料成本上升的背景下，公司需要持续投入包括资金、人力等各项资源满足公司发展及降低成本，以增强公司的核心竞争力。因此，行业发展机会、经营环境变化等，均需要资金应对未来的发展和竞争。

为促进公司更加稳健的发展，提升公司的市场竞争力，未来公司计划加大力度推进投资项目，启动英威腾华南产业基地建设、开展苏州二期产业园项目建设，保障长沙子公司的正常运营等。基于公司战略发展和对外投资对资金的需求，结合目前公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的相关规定。

### 三、未分配利润的用途及规划

2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于基建与研发投入、项目实施建设及日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### 四、监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意将公司 2021 年度利润分配预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

### 五、独立董事意见

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 年年度股东大会审议。

## 六、其他说明

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年4月25日