

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2022-030

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于公司 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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于 2022 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，现将 2021 年度利润分配预案的相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)《2021 年度审计报告》(天健审〔2022〕4578 号)确认，威星智能 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 51,975,092.91 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润 10%计提法定盈余公积 4,380,203.62 元，加上年初未分配利润 346,321,897.39 元，扣除 2021 年派发的现金股利 6,616,017.50 元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表中累计未分配利润为 387,300,769.18 元。

2021 年度母公司净利润为 43,802,036.20 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润 10%计提法定盈余公积 4,380,203.62 元，加上年初未分配利润 293,261,395.79 元，扣除 2021 年派发的现金股利 6,616,017.50 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 326,067,210.87 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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金额为 326,067,210.87 元。

2021 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 132,356,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金 6,617,802.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明

公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，综合了考虑公司当前财务状况、盈利能力及未来发展规划等因素，能够保证公司现有及未来资金需求安排，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司战略规划和发展预期，也符合公司全体股东的长远利益。

此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《上市后公司股东分红回报五年规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、利润分配预案的决策程序

### 1、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。董事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

### 2、监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。监事会认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司 2021 年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 3、独立董事意见

独立董事认为，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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求，我们同意该利润分配预案。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、其他说明

1、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、在上述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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2022年4月28日