

# 上海科泰电源股份有限公司 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。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，现将预案的具体内容公告如下：

根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2021年度审计报告》（XYZH/2022SHAA10139），截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为-131,288,088.41元，资本公积金余额为494,637,891.87元；合并报表的可供分配利润为-81,908,138.49元，资本公积金余额为488,937,301.74元。

综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022年4月26日