

证券代码：300465

证券简称：高伟达 公告编号：2022-012

高伟达软件股份有限公司 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。

重要内容提示：

1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动和投资活动的综合考虑，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、 2021 年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 123,987,125.52 元，其中母公司实现净利润 97,482,481.43 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 -116,116,451.90 元，母公司可分配利润为 -173,029,703.78 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的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为 -173,029,703.78 元。

根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2021 年度可供投资者分配的利润为负，已不具备分红的条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、 本次利润分配预案的合规性

公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、 公司履行的决策程序

1、 独立意见

公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出2021年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2021年年度股东大会会审议

2、 监事会意见

公司2021年度利润分配预案是结合公司2021年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2021年度利润分配预案。

四、 备查文件

- 1、 公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、 公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

高伟达软件股份有限公司董事会

2022年4月12日