

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-044

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日分别召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2021 年度利润分配方案》，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 15,450,075.89 元。根据《中华人民共和国公司法》和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的相关规定，加上公司 2020 年年初累计未分配利润 268,179,109.00 元，减本年度已分配现金股利 4,055,040.00 元，2021 年度公司实际可供分配的利润为 279,575,398.51 元。公司资本公积金余额为 30,554,820.69 元。

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本年度利润分配预案为：公司拟以总股本 347,834,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,478,346.39 元（含税）；不送红股，公司剩余未分配利润结转以后年度，

不进行资本公积转增。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

1、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《2021 年度利润分配方案》。董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。因此，独立董事同意上述利润分配方案。

四、相关风险提示及说明

1、本次利润分配及未分配利润送股方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案需经公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

3、《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日