

彩讯科技股份有限公司 关于2021年半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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议于2021年8月25日召开，会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、2021年半年度利润分配预案基本情况

2021年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润61,806,586.95元，母公司实现的净利润为51,619,422.97元。截至2021年6月30日止，公司合并报表可供分配利润为566,342,065.85元，母公司可供分配利润为505,345,251.85元。以上财务数据未经审计。

基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及2021年上半年的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2021年半年度进行利润分配，拟定利润分配预案如下：

以公司2021年6月30日的总股本444,011,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），预计派发现金股利人民币26,640,666.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、2021年半年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全

体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：2021 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、独立董事意见

经审阅，我们认为公司董事会拟定的 2021 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年半年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、其他说明及风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日