

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2022-009

聚灿光电科技股份有限公司

关于 2021 年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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

一、2021年年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为177,076,598.51元，年末合并报表累计未分配利润为360,099,711.41元；母公司2021年度净利润为-9,074,118.02元，年末母公司累计未分配利润为258,946,410.85元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为258,946,410.85元。

1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司实际控制人、控股股东潘华荣先生			
提议理由：基于公司 2021 年年度的经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，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，对公司 2021 年年度利润分配的预案作出提议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.4	0

分配总额	<p>以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）。</p> <p>现暂以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 543,631,746 股为基数测算，共计派发现金股利 21,745,269.84 元。若在利润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，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。</p> <p>提议人潘华荣先生承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。</p>
------	---

2、2021年年度利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

3、2021年年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、相关风险提示

1、本次利润分配预案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例不产生实质影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

董事会审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2021 年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税），现暂以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 543,631,746 股为基数测算，共计派发现金股利 21,745,269.84 元。

2、监事会审议情况

监事会审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2021 年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税），现暂以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 543,631,746 股为基数测算，共计派发现金股利 21,745,269.84 元。

3、独立董事意见

2021年年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日