

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-015

金现代信息产业股份有限公司 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。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 65,782,064.64 元，母公司实现的净利润 96,502,264.68 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，以母公司净利润为基数，公司提取 10% 的法定盈余公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 435,363,363.12 元，合并报表累计未分配利润为 422,884,855.29 元。

一、2021 年度利润分配预案基本内容

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定公司 2021 年度利润分配预案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 430,125,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 21,506,250 元，不以资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

二、监事会意见

本利润分配预案经公司第三届监事会第四次会议审议通过。监事会认为,《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的利益和诉求,不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,监事会同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

三、独立董事意见

独立董事认为,公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司正常生产经营的资金需要,与公司业绩成长性相匹配,兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合理回报,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意该利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议,经审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《金现代信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;
- 2、《金现代信息产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;
- 3、《金现代信息产业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日