

## 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 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。现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现的净利润为 40,810,819.84 元，加上年初未分配利润 120,595,745.40 元，2021 年度提取法定盈余公积 4,081,081.98 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为 157,325,483.26 元，合并报表累计未分配利润为 201,706,669.36 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 157,325,483.26 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司制定 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金红利 3,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,000 万股，转增后公司总股本 13,000 万股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的

原则相应调整。

## 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《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、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

## 三、履行的程序

### （一）董事会审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金红利 3,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,000 万股，转增后公司总股本 13,000 万股。

### （三）独立董事意见

经认真审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 四、相关风险提示及说明

1、本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在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，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。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日