

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临2022-016

大恒新纪元科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税）；
- 2021 年度计划分派现金股利 2,184,000.00 元，占本年度合并报表中归属上市公司股东净利润的 2.38%。
- 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚须交公司 2021 年年度股东大会审议。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，现将公司 2021 年度利润分配情况说明如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司 2021 年度共实现净利润 72,382,411.62 元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为 91,936,469.01 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积 7,452,474.64 元，历年滚存可供分配的利润为 1,015,973,175.19 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），实际分配利润 2,184,000.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为 2.38%。

上述利润分配预案须提交股东大会审议。

二、本年度利润分配方案的说明

1、本年度现金分红比例低于 30%的原因说明

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，为了应对公司所处行业市场的变化与革新，加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司对主营业务整合、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。

公司所处的制造业中如机器视觉检测及光机电细分行业受国内外宏观经济环境、行业发展以及疫情防控等因素的影响，存在供货周期拉长和原材料成本攀升现象，可能导致业务面临进展不达预期等挑战。

为保证公司现有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势，公司有必要合理储备资金，并严格按照相关法律法规履行必要的程序，进一步优化资金使用。

2、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务开展，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发和市场拓展，以保障公司业务顺利推进并持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力，巩固公司行业领先地位。同时减少银行贷款，节约财务成本，提高公司经营效益。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、审议程序

公司于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司的健康、持续稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月19日召开第八届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、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的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二二年四月二十日