

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2022-021

伟时电子股份有限公司

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：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）；公司不存在差异化分红安排。
- 本次利润分配以实施权益分派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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 0.05 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经德勤华会永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润 38,229,424.83 元，减去本年度提取的法定盈余公积 3,822,942.48 元，加上 2021 年初未分配利润 229,683,314.99 元，减去 2020 年度利润分配 25,540,015.20 元，期末可供股东分配的利润为 238,549,782.14 元。

本年度利润分配的预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 212,833,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 10,641,673.00 元。本年度公司现金分红比例为 20.31%。

2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司不存在差异化分红安排。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2020 年度分红、2021 年度分红及 2022 年度拟进行股份回购的情况：

分红年度	每 10 股派息数 (元 含税)	现金分红数额	合并归母净利润	现金分红比例 (%)
2021 年度	0.50	10,641,673.00	52,396,409.89	20.31%
2020 年度	1.20	25,540,015.20	81,691,193.97	31.26%
合计		36,181,688.20	134,087,603.86	26.98%

本公司于 2022 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟回购部分人民币普通股 A 股，用于股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)且不超过人民币 3,000 万元(含)，股份回购价格不超过人民币 20 元/股(含)，该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内(即 2022 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日)。

公司实施上述回购需要有资金储备。如按最低回购金额 1,500 万元计算，加上 2021 年度分红金额，合计占 2021 年度合并归母净利润 48.94%。

2022 年“新冠”疫情的影响存在不确定性，加上宏观经济下滑的风险，原材料价格持续上涨等因素叠加的影响，将导致公司流动资金占用量增多，为增强公司抗风险能力，保障正常生产经营，需要储备相应资金。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，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《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，并同意将 2021 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事对利润分配预案进行了认真审核，认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和公司当前的实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，符合公司发展的战略规划和股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第四次会议，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《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的

规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，有利于公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2022年4月26日