

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2022-027

杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

● 本年度不进行利润分配的简要原因说明

主要原因为公司目前处于高速发展期，需要投入大量的资金以保障经营规模不断扩大及研发目标的顺利实现，不断提升公司技术实力与核心竞争力。

● 公司 2021 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,380.65 万元，母公司实现的净利润为-4,742.24 万元。

充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的资金需求和可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

2021 年度公司拟不进行利润分配，是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。

（一）公司所处行业情况及特点

网络信息安全作为知识密集型的新兴行业，具有科技含量高、技术及产品更新升级快的特点，主要成本为人工成本。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，由于行业本身季节性的影响，收入主要集中在第四季度，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，需要留存一定的现金储备。

（二）公司发展阶段及资金需求

2021年，公司实现营业总收入182,032.81万元，同比增长37.59%；归属于上市公司股东的净利润为1,380.65万元，同比下降89.71%。公司目前正处于成长期，经营规模不断扩大，在持续提升云安全、大数据安全、物联网安全和服务等领域的核心竞争力的同时，还加强在数据安全、信创安全、终端安全及智能安全网关等战略新方向相关产品和平台的技术研发、市场开拓和管理优化等的投入力度。综合公司各方面资金需求，公司需要留存一定的现金储备以满足研发投入、业务发展等需要，从而为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（三）公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展的重要阶段，需要大量的资金支持，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不进行现金分红，留存未分配利润为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本方案不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

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

公司于2022年4月22日召开公司第二届董事会第十七次会议审议通过了此次利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审

议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定。该方案考虑了公司未来的资金需求和未来的实际情况，也兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司 2021 年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2021 年度利润分配方案的制定充分考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响；

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日