

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-012

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 7 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 222,222,319.07 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 417,612,189.55 元，母公司未分配利润为人民币 336,963,535.80 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2021 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,000 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 31.50%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，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。

二、 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 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《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》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、 相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司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。

(二) 其他风险说明：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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日