

# 青岛高测科技股份有限公司

## 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

- 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障公司原有业务发展、新业务拓展及研发投入的资金需求，保障公司的可持续性发展。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

### 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为人民币 327,732,143.18 元，期末资本公积为人民币 642,841,537.63 元。经公司董事会

决议，公司 2021 年度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及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 161,851,400 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 29,133,252.00 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 16.87%。同时，拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 161,851,400 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 64,740,560 股，转增后公司总股本预计增加至 226,591,960 股。公司不送红股。

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/股权激励股份归属/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，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东净利润 172,692,086.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 327,732,143.18 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 29,133,252.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司长期致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割装备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案，产品和服务主要应用于光伏行业硅片制造环节。当前，全球能源体系正加快向低碳化转型，同时随着我国双碳政策的推进和光伏平价上网时代的来临，光伏产业规模稳步增长，市场需求相对旺盛，全球新增装机规模持续增长。

在光伏硅片制造领域，为支撑不断扩充的光伏新增装机量，占据有利的市场地位，领先的硅片制造企业纷纷投入资源布局新建产能，以满足未来光伏产品不断增长的市场需求。面临广阔的市场空间，公司作为光伏硅片制造环节系统切割解决方案的提供商，公司需不断投入资金以顺应行业发展趋势，抓住行业发展机遇，巩固竞争优势。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司的光伏切割设备和金刚线产品已覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户，在光伏切割设备和切割耗材领域具有较强的市场地位。报告期内，公司业务继续向产业链下游进一步延伸至向客户提供硅片及切割加工服务，已成为光伏硅片切割领域内一家全面覆盖切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务的供应商。

未来公司将继续依托自主核心技术路线，坚持以客户价值为核心，进一步完善产业布局，加快先进研发成果的产业化，持续提升经营规模和盈利能力，不断巩固和强化行业领先地位，致力于为全球客户提供更多加工领域的高硬脆材料切割方案。

## （三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入156,659.67万元，同比增长109.97%；归属于母公司股东的净利润为17,269.21万元，同比增长193.38%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,324.89万元，同比增长302.87%。

随着光伏行业整体景气度和公司竞争力的不断提升，公司盈利能力不断增强，公司光伏切割设备和切割耗材的市场需求不断增加，公司新拓展的硅片及切割加工服务业务具有较大的资金需求，同时公司需进一步加大研发投入以不断对产品和服务进行升级以增强竞争力来满足客户需要。

## （四）公司现金分红水平较低的原因

综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求,公司制定了2021年度的利润分配方案,以保障公司的可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益。

#### **(五) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营、项目投资和研发投入带来的对资金的需求。公司重视以现金分红方式回报股东,将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

### **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28日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,董事会同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **(二) 独立董事意见**

公司全体独立董事认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法,2021年度现金分红金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为16.87%,同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素,符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,切实保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配及资本公积转增股本方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。

因此，全体独立董事一致同意《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本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，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

## **四、相关风险提示**

### **（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析**

公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、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。

### **（二）其他风险说明**

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日