

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-007

深圳市科思科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 10 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，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，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

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，归属于上市公司股东的净利润为 175,828,593.52 元。经董事会决议，公司 2021 年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。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 75,534,232 股，以此计算合计拟派发现金红利 75,534,232.00 元（含税），本年度公司现金分红占 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 42.96%。

2、公司拟以公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 75,534,232 股，合计转增 30,213,693 股，本次送转股后，公司的总股本为 105,747,925 股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 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 4 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

公司 2021 年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

本利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日