

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-020

## 上海能辉科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润86,409,065.14元，提取法定盈余公积8,640,906.51元，加上年初未分配利润172,619,523.98元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为250,387,682.61元；公司合并财务报表2021年度实现归属于母公司所有者的净利润104,002,935.83元，提取法定盈余公积8,640,906.51元，加上年初未分配利润210,812,577.48元，截至2021年12月31日，合并财务报表可供分配利润为306,174,606.80元。

鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，提议公司2021年度利润分配预案为：以截至2022年2月24日公司总股本149,790,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利人民币5991.60万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则

---

对分配比例进行调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司上市后前三年分红回报规划》等制度关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、履行的审议程序和相关意见

### 1、董事会审议情况

2022年2月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

公司监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### 3、独立董事意见

董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件等有关规定，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

## 四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

---

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年2月25日