

## 上海行动教育科技股份有限公司 2021 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 1.50 元（含税）。
- 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 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，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属上市公司净利润为 170,808,066.70 元，合并报表净利润为 172,972,339.21 元；截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 330,637,398.68 元，资本公积余额为 502,192,981.76 元；合并报表累计未分配利润为 434,810,035.61 元，资本公积余额为 502,723,567.09 元。经董事会决议，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转增股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 84,341,857 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,512,785.50 元（含税），占公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润比例为 73.64%。同时公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，以此计算，本次股本增加数量为 33,736,743 股，本次转增后，公司的总股本为 118,078,600 股（股本增

加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/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，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 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15日召开了第四届董事会第五次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2021年年度利润分配方案》的议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议；并根据2021年年度股东大会对《2021年年度利润分配方案》审议结果，提请股东大会通过“因实施2021年年度利润分配方案而导致的公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关工商登记手续”的相关决议内容。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。

综上，独立董事一致同意公司2021年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2021年年度利润分配方案的决策程序规范、有效。

综上，监事会同意2021年年度利润分配方案。

### 三、相关风险提示

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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海行动教育科技有限公司

董事会

2022年3月17日