

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-013

昇辉智能科技股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下。

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于母公司净利润 208,890,864.72 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 583,558,589.74 元，资本公积为 1,831,077,165.16 元。

在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司 2021 年度拟以公司总股本 498,424,190 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2021 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

二、监事会意见

监事会认为：公司拟定的《2021 年度利润分配预案》与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：认为公司 2021 年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别

是中小股东利益的情形;预案充分考虑了公司实际情况,符合公司未来发展需要。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并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。

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通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
- 3、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日