

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2021-014

精伦电子股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本预案已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利润-9,339,636.30 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-425,181,335.08 元，本年度可供分配的利润为-434,520,971.38 元。

由于公司 2021 年度亏损，董事会拟定 2021 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 3 月 29 日召开第八届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：由于公司 2021 年度亏损，因此 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司目前的实际情况。独立董事同意《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

三、风险提示

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日