

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2022-019

中科星图股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），不进行资本公积转增股本，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 因公司需要投入大量的资金保障日常经营性需求及研发目标顺利实现，本年度现金分红比例低于 30%。

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，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 220,305,673.15 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 220,000,000 股，以此计算，拟派发现金红利总计 45,100,000 元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 20.47%。本年度不实施包括资本公积

转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

近年来，数字地球行业技术创新能力不断提升，融合发展效应显著，催生了新产品、新服务和新业态，为数字地球产业提供了良好的发展机遇，人们能够随时随地使用数字地球与全球各地的用户、场景、信息建立链接和互动，能够便捷的与外太空的卫星资源进行互动，将很大程度地改变我们的生活和工作方式，同时具有极大的商业价值和应用前景。但目前行业对于整个市场的探索深度有限，且数据搜集、数据分析、数据处理等技术需要大量人力物力投入，数字地球提供商的品牌影响力仍有待进一步拓展，对于大多数企业来说都是巨大的成本挑战。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，随着数字地球行业的结构优化升级，社会应用和大众应用市场需求需进一步开发，公司的创新能力、管理能力也步入了快速发展阶段，需要平衡资金的运用，拓展市场份额，提高市场占有率，增强公司的核心竞争力，进一步提升公司行业地位。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，报告期内，公司经营业绩保持平稳快速增长，实现主营业务收入 1,039,947,273.81 元，归属于上市公司股东的净利润 220,305,673.15 元。因未来业务发展需要，公司将继续增加在研发投入、研发配套设施建设以及技术人员储备等方面的资金投入。

（四）公司现金分红水平较低的原因

主要考虑公司及数字地球行业均处于快速成长时期，公司相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且研发投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的实施及面对市场的不可预知性。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后

年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、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 12 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该方预案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意公司本次利润分配方案，并同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年4月13日