

常州中英科技股份有限公司

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。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2021 年度实现合并净利润 51,727,283.13 元，母公司实现净利润为 52,699,701.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 195,519,065.46 元，年末资本公积金余额 587,131,776.71 元，盈余公积余额 27,256,274.23 元。母公司截止 2021 年度累计未分配的利润为 197,678,967.97 元，年末资本公积金余额 587,131,776.71 元，盈余公积余额 27,256,274.23 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 195,519,065.46 元。

本次公司拟以总股本 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4 元（含税），计算拟派发现金红利 30,080,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

二、关于利润分配方案的说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，

对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

2、2021 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产以及补充流动资金，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议

监事会认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规定。我们一致同意公司董事会提出的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，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。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日