

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2022-006

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

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：

- 每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
- 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，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因是公司当前处于快速发展阶段，为保持核心竞争力及市场份额，公司在研发、市场运营和项目建设上需要保持持续、较高的投入。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为76,443,601.71元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为114,934,322.84元。经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税）。以公司截至2021年12月31日的总股本76,000,000股为基数测算，合计拟派发现金红利7,676,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股

东净利润的比例为10.04%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。根据公司章程及上市后前三年股东分红回报规划，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。在考虑公司目前行业发展情况及公司未来资金需求情况下，公司提出该2021年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。此次公司拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：

（一）所处行业情况及特点

公司所处行业是红外热成像行业，从应用上来看，军工领域是红外成像技术最早的应用方向。红外成像不仅能在完全黑暗的环境下探测到物体，还可以穿透烟雾、粉尘，极大地扩展了人类感知的范围，实现了被动探测，具备隐蔽性好、抗干扰性强、全天候工作等特点，被广泛应用于侦察、监视和制导等军工领域。随着红外热成像技术的不断发展，产品的成本及价格逐渐降低，红外热成像技术也在民品市场中得到了推广与应用，为人们生产生活提供极大的便利。因此，公司所处的红外热成像行业发展前景广阔，市场空间可观。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础，以图像处理为核心，以顾客需求为出发点，从功耗、重量、体积、图像质量、灵敏度、作用距离与范围等多个方面形成符合客户需求的产品整体方案，通过样品研发、测试、生产、检验等业务流程，向客户提供相应产品。

在军品市场，公司定位产业链的中游，采用横向配套模式，为国有军工

总体单位进行装备配套，通过技术合作发挥各自优势，开发出技术先进的军品整机和系统；在民品市场，公司采取多样化的经营模式，既可以为客户提供完整的整机产品，也可以为系统集成商提供核心的配套组件和解决方案。通过合理的产业布局以及过硬的技术实力，不断提升公司的核心竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2021 年实现营业收入 31,792.72 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 7,644.36 万元，营业收入比较稳定，同比略有下降主要原因是一些总体单位任务计划向后调整，导致交付及验收向后延迟，致使本期收入略有减少。随着公司业务规模持续扩大，研发投入不断增加，加大市场推广力度，储备高质量人才，保障企业可持续发展。因此，公司未来仍有较大的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

本年度现金分红比例较低，主要原因是公司当前处于快速发展阶段，为保持核心竞争力及市场份额，公司在研发、市场运营和项目建设上需要保持持续、较高的投入。公司充分考虑了目前经营现状、行业发展状况及公司未来发展方向，决定将留存未分配利润用于公司研发、日常经营的流动资金需求和项目资本支出，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

（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滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，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。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续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，保障公司的可持续发展和资金需求，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

2022年4月19日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议

案》，并同意将该方案提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，符合相关法律法规的要求，有利于企业可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，同意公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月19日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司目前经营现状和未来流动资金需求，结合当前发展阶段、中长期发展规划及股东合理回报规划，有利于公司持续稳定发展。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2022年4月20日