

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

### 2021 年度利润分配预案公告

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:

- 公司 2021 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
- 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 491,707,491.98 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施、回购股份等方面均需较大资金投入，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

公司 2021 年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。

#### （一）公司所处行业特点及发展情况

公司属于电子专用材料制造行业，处于显示材料产业链上游。液晶显示材料是技术密集型产品，行业不断以低成本化和高性能化为趋势升级换代。公司需要投入大量资金不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。在国内液晶显示材料企业的共同努力下，液晶显示材料的国产化率也在不断提升，公司需要持续投入包括资金、人力等各项资源不断扩大生产规模及降低生产成本，以增强公司的核心竞争力。因此，总体上来看，行业快速发展，需求不断增长，均需要公司留有足够的资金以应对行业的发展和竞争。

#### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售。近几年下游需求持续增长，公司业务规模不断扩大，对产能、资金的需求也在不断增加。

为降低公司单一产品依赖的风险，公司将在半导体材料、医药等领域加大投资布局的力度，这些举措将强化公司核心竞争力，进一步拓展业务领域，为股东创造更大价值。

#### （三）公司盈利水平及资金需求

2021 年度公司实现营业收入 886,783,857.63 元，归属于上市公司股东的净利润 206,707,598.43 元，母公司实现的净利润为 210,961,970.94 元。公司目前处于快速发展期，公司更注重研发创新，同时兼顾生产经营规模及产业链布局，资金需求较大。

2022 年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，通过扩充研发团队等方式，进一步增强研发实力。公司也持续加大在新项目方面的投资建设力度。上海先进材料研发项目、浙江上虞电子材料基地项目以及河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目等项目建设均需较大资金投入。同时，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），

不超过人民币 10,000 万元（含）。详细内容见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-005）。

在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

#### （四）公司未进行现金分红的原因

本次利润分配方案考虑了公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素，公司拟在巩固现有显示材料业务的基础上，加大对新项目的建设，投资规模较大，同时在研发投入、股份回购等方面也导致短期资金支出增加，为此，考虑到公司的未来发展及全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不分配利润。

#### （五）公司留存未分配利润的用途

2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目实施建设、回购股份及日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### 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 19 日召开第四届董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》，同意本次利润分配预案并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司 2021 年度不分配利润、不进行资本公积金转增股本，是公司基于公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求及全体股东长远利益的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关

规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案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。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日