

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2022-012

广东正业科技股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配方案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 129,777,294.61 元，其中母公司实现净利润 43,640,372.27 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-759,278,116.92 元，其中母公司累计可供分配利润为-640,586,799.08 元。

鉴于 2021 年度公司经营情况，同时考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2021 年度拟不进行利润分配的相关说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司截至 2021 年度末累计可供分配利润为负数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，为保障公司稳健可持续发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、履行的审议程序

1、董事会审议意见

2022年4月20日，第五届董事会第二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，董事会认为2021年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

2022年4月20日，第五届监事会第二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为董事会制定的公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2021年度利润分配预案。

3、独立董事独立意见

鉴于2021年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，董事会不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该方案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2022年4月21日