

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2022-025

深圳万讯自控股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股本，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年期初未分配利润为269,099,343.67元，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为92,541,381.00元，其中母公司实现净利润为64,588,120.31元，截至2021年12月31日，298,032,335.44元，母公司可供分配利润为77,208,068.66元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定，拟定2021年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日

登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。若以公司截至2021年12月31日总股本285,779,089.00股计算，拟合计派发现金股利人民币57,155,817.80元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至股权登记日期间，因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案符合《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》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》以及做出的相关承诺。公司2021年度利润分配预案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

二、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22日召开第五届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，董事会制订的《2021年度利润分配预案》符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极落实了现金分红政策，给予投资者稳定、合理的回报，同意公司董事会制定的《2021年度利润分配预案》。

（三）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》以及《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，符合公司当前的实

际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会提出的公司2021年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会七次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2022年04月26日