

## **南京冠石科技股份有限公司**

### **关于 2021 年度利润分配方案的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.135 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 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。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：报告期内，公司营收及盈利水平虽保持稳定增长，但综合考虑公司长远持续的发展战略，资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障，保持合理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要，也有利于长期回报投资者。

#### **一、利润分配方案内容**

经信永中和会计师事务所审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 98,656,105.08 元，本年度母公司实现的净利润为 35,285,014.44 元，提取 10% 法定盈余公积，计人民币 3,528,501.44 元后，加上期初未分配利润为 42,943,336.38

元，本年度可供股东分配的利润为 74,699,849.38 元。经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 73,099,561 股，以此计算，共派发现金红利 9,868,440.74 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.00%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份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，公司将另行公告具体调整情况。

该利润分配方案尚须公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利 98,656,105.08 元，母公司累计未分配利润为 74,699,849.38 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 9,868,440.74 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

### （一）上市公司所处行业情况及特点

显示产业已成为当今信息社会的基础性、战略性产业，国家产业政策的长期扶持，为显示行业的发展提供了良好的政策环境，也为行业的快速发展奠定了坚实的基础。近年来，随着半导体、材料学、精细加工等领域的相关学科不断取得重大突破，显示技术与人工智能、5G、物联网等新兴技术的结合愈加紧密，推动显示产业快速向前发展。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前，我国显示技术已进入发展快车道，进一步加强超高清显示面板创新，加快显示器件开发和量产，突破曲面、折叠、柔性等关键技术，加速推进柔性 AMOLED 量产，是我国显示技术发展的主攻方向。

受益于技术创新与科技进步，显示技术的应用场景不断丰富，市场空间不断扩展，行业将长期处于高速发展阶段。目前公司仍然处于高速发展期，立足于长远发展，需要利用资金把握上述行业机会。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司营业收入 1,396,691,902.44 万元，同比增长 26.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 98,656,105.08 万元，同比增长 8.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,135,551.73 万元，同比下降 3.48%。报告期内，公司营收及盈利水平虽保持稳定增长，但综合考虑公司长远持续的发展战略，资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障，保持合理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要，也有利于长期回报投资者。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了上述利润分配预案。

### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润主要用于补充公司日常的流动资金，投入新技术的开发，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

### 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

公司第一届董事会第二十次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

本次利润分配方案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。针对本次现金分红比例低于 30%的情况，公司主要综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等，有利于公司长远发展并兼顾股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

2022 年 4 月 22 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

#### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，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。留存

未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好应对市场竞争风险。

（二）其他风险说明

公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2022年4月26日