

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-064

北京合纵科技股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年度实现归属于母公司股东的净利润为 106,233,587.01 元。2021 年年末，合并报表累计未分配利润为-151,110,041.92 元，母公司累计未分配利润为 59,975,479.63 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司利润分配执行合并报表、母公司报表孰低的原则，公司 2021 年度执行合并报表累计未分配利润-151,110,041.92 元。考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2021 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的说明

根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》《公司章程》的规定，公司实施现金利润分配时应遵循“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”的规定。鉴于公司 2021 年合并报表累计未分配利润为负值，同时，统筹考虑公司的公司未来发展需求及资金使用情况，为实现公司持续、

健康、稳定发展，从公司实际出发，经公司董事会研究，拟定公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，根据根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划等相关规定，公司 2021 年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事意见

经核查，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，是考虑到公司未来发展需求，以及结合公司经营情况和现金流情况制定的，符合中国证券监督管理委员会《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》《公司章程》和未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划等的相关规定，2021 年年度不进行利润分配的预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，审批程序合法、合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意董事会制定的《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，根据中国证券监督管理委员会《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》《公司章程》和未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划等的相关规定，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司股东的长远利益。

六、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于对公司第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日