

## 北京左江科技股份有限公司 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。

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、2021年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并会计报表中归属于上市公司股东的净利润5,664,994.12元，母公司净利润18,611,381.40元。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，母公司2021年度按实现净利润的10%提取法定盈余公积金，加期初未分配利润并扣除上年度分红后，截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为259,219,193.05元，母公司累计未分配利润274,399,308.93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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配利润的净利润为259,219,193.05元。

2021年度公司利润分配预案为：以公司当前的总股本102,100,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利102.10万元人民币（含税）。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 二、2021年度利润分配预案的合理性

#### 1、利润分配预案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

## 2、2021年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，2021年做为“十四五”开局之年，虽公司2021年研发费用增加较多，对公司的净利润产生了一定的影响，但公司会紧抓网络安全行业发展机遇，不断提高综合竞争力，巩固和提升公司在行业综合优势。同时公司紧跟科技发展趋势，全力保障各产品平台的技术优势，持续对各类产品进行功能和性能的提升，进一步提高产品的技术壁垒，公司会脚踏实地做好主营业务发展，组织精干团队进行技术攻关，解决关键技术，加快新产品研制进度，加快形成产品化能力，形成新的利润增长点。该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

## 三、相关审核、批准程序及意见

### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《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《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续稳定健康发展。

### （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法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 四、其他说明

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日