

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2022-024

## 深圳市雄帝科技股份有限公司

### 关于 2021 年度不进行利润分配的公告

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,902,214.58 元，根据相关法规及《公司章程》的规定，2021 年度计提法定盈余公积 1,096,155.94 元。截至 2021 年末，合并报表累计未分配利润为 447,602,112.24 元，母公司累计未分配利润为 457,648,610.46 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，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则的规定，截至 2021 年末，公司可供分配利润为 447,602,112.24 元。

公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案如下：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 年度股东大会审议。

#### 二、拟不进行利润分配的原因

鉴于 2022 年新冠疫情仍具有不确定性，2021 年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈但金额有限，2020 年、2021 年公司连续两年经营性现金流均为负数。综合考虑公司日常经营和中长期发展战略，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满足新冠疫情下公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，保持持续、稳定、健康的发展，公司董事会拟定 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、未分配利润的用途及计划

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，综合考虑公司的经营发展、广大投资者的利益及当前的宏观经济环境等因素提出的，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 四、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

### 五、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的 2021 年度利润分配方

案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 六、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 七、备查文件

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

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年四月二十八日