

上海卓然工程技术股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：

- 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟 2021 年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
- 本年度公司不进行利润分配，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司正处于快速发展的阶段，需要投入大量资金用于工艺技术的研发和产业化、产能建设等，以不断提升公司技术实力与核心竞争力。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 315,245,664.84 元，年末累计未分配利润 646,969,677.65 元，盈余公积金为 41,052,671.80 元，资本公积金为 937,511,811.53 元。2021 年母公司实现净利润 99,995,759.71 元，截至 2021 年年末母公司累计未分配利润为 369,474,046.22 元，盈余公积金为 41,052,671.80 元，资本公积金为 942,906,035.38 元。经本公司董事会第二届第二十一次会议审议通过，公司拟定 2021 年度公司利润分配预案为不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、不进行利润分配的原因

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 646,969,677.65 元。考虑到公司 2021 年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，拟定公司 2021 年度拟不进行利润分配，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为专业设备制造业领域中的炼化专用装备制造行业。我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降；同时，市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，“双碳”目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司拥有裂解炉模块化技术，稀土耐热钢炉管技术、耐热钢炉管制备技术大型模块化供货技术、整体模块化供货技术等自主研发的核心技术，且已经广泛应用于炼油、石化等行业的众多项目中，并取得了良好的应用效果。2021 年公司继续在石化龙头装备关键工艺创新项目上重点投入，其中高合金耐热钢材料技术，丙烷脱氢技术，轻烃催化裂解技术获得了较大进展。

公司产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长。公司的业务性质和结算模式决定了在业务规模快速发展的情况下，公司需要充足的营运资金以满足公司业务发展的需要。与此同时，公司正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于创新技术的研发、产业化、商业化及产能建设等。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年，公司实现营业收入为人民币 390,088.66 万元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 31,524.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 27,474.13 万元，主营业务综合毛利率为 18.51%，经营性现金流为人民币-6,997.81 万元。2022 年，公司将持续研发投入，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为进一步促进

公司的业务发展，公司依托长三角区域一体化的国家发展战略，于 2020 年 4 月在岱山设立卓然（浙江）集成科技有限公司，目前该公司正依托绿色石化基地的战略规划，打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地。在此过程中，公司需要更多的资金以保障公司业务的发展和经营目标的实现。公司管理层将努力做好经营工作，以价值提升为核心，力争为股东创造更多投资回报。

（四）公司不进行利润分配的原因

公司正处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，考虑到公司 2021 年度经营性现金流量净额为负，而且新冠疫情的反复可能会对公司的项目交付产生一定影响，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2021 年度不进行利润分配。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

三、董事会意见

公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次公司拟不进行利润分配，经过公司董事会认真考虑当前公司项目运转的资金需求、未来发展规划和资金安排，符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，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。

本次利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022年4月29日