

# 北京信安世纪科技股份有限公司

## 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），不实施送股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。
- 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，股权登记日的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，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

根据容诚会计师事务所出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司单体报表未分配利润为290,413,075.80元，合并报表未分配利润为282,659,202.24元，按照单体和合并报表未分配利润孰低原则，可供分配利润为282,659,202.24元。经董事会决议，公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股，以此基数合计拟派发现金红利人民币

46,563,878.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.21%，不实施送股。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股为基数计算，合计转增44,701,322股，转增后公司总股本增加至137,829,078股。

如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## 二、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

公司于2022年5月7日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以此新权益分派方案替代原公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，提交股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施、章程变更、工商变更登记、股票登记等事宜。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，该方案符合公司实际情况和发展需要，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2022年5月7日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项。

### 三、相关风险提示

（一）本次公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、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。

（二）关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2022年05月09日