

亿嘉和科技股份有限公司

关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：

● 调整前的方案：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），同时以资本公积转增股本，每股转增 0.40 股。如在预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。

● 调整后的方案：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税）。如在调整后的利润分配预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意调整公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，现将具体情况公告如下：

一、原利润分配及资本公积金转增股本预案

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，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预案的议案》（以下简称“原预案”）。原预案内容如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至原预案披露日（即 2022 年 4 月 28 日），公司总股本为 206,550,400 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 33,048,064.00 元（含税）。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至原预案披露日，公司总股本为 206,550,400 股，以此为基数计算，本次转增完成后，公司总股本将变更为 289,170,560 股。

3、如在原预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和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预案的公告》（公告编号：2022-046）。

二、调整后利润分配方案

结合公司股本情况，综合考虑公司长远发展需要，公司拟取消原预案中资本公积转增股本，调整后 2021 年度利润分配方案具体如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 206,550,400 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 33,048,064.00 元（含税）。

2、如在调整后的利润分配方案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

三、公司履行的决策程序

（一）公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。为避免误解，根据公司章程相关规定，公司董事会同意取消原拟提交 2021 年年度股东大会审议的原预案，并将调整后的利润分配方案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司对原 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整，取消其中资本公积转增股本安排，综合考虑了公司目前的股本情况及长远发展需要，调整后的 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意调整后的 2021 年度利润分配方案，并同意提交给公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司对原 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整，取消其中资本公积转增股本安排，符合公司目前的经营发展及自身规模情况，调整后的 2021 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司调整利润分配方案结合了公司股本情况、经营规模及长远发展需要，调整后的利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

调整后的利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日