

## **国睿科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告**

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.128元（含税）。
- 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，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，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### **一、利润分配方案内容**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为298,545,392.73元。经第九届董事会第四次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每10股分配现金红利1.28元（含税），截止2021年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利158,957,803.52元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.22%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### **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**

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）独立董事意见**

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合公司的实际情况和全体股东

---

的利益，同意该方案。

（三）监事会审议和表决情况

公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、相关风险提示**

本次利润分配方案考虑了2021年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交至公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022年4月27日