

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-013

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.8 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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司主营业务持续较快发展，项目数量及体量均处在增长阶段，存在较大的资金需求。

一、2021 年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（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619,934,493.47元。经董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本为459,857,772股，以此扣除回购专用账户的股份数计算，合计派发现金红利220,191,010.56元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施

的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司已累计使用自有资金29,994,479.50元（不含手续费）回购公司股份560,600股。因此，本次视同现金分红总额为250,185,490.06元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为40.36%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为26.17%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为电子元件制造。电子元器件是电子信息产业的中流砥柱，其下游主要包括航空航天等军工领域、汽车电子、通信、消费电子等民用领域。电子元器件的技术水平和生产规模关乎电子信息产业的发展，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。在中美贸易战的大环境下，美国对中国部分企业进行制裁，部分关键电子元器件的出口受到限制。为尽快实现上游核心供应链的自主可控，保障产品供应持续性、生产经营安全性和采购价格稳定性，众多终端设备厂商开始将配套供应链向国内转移。

此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”，工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》提出到2023年我国将形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业等。在国际贸易环境的背景下以及国内政策的推动下，我国核心电子产业的自主可控和国产替代进程将进一步加速，从而为电子元器件带来广阔市场空间。

（二）上市公司发展阶段和经营模式

公司以“元器件、新材料和贸易”三大板块战略，构建“两大生产制造基地、三大运营中心”，经过多年沉淀与积累，发展成为关键技术自主可控，具备产品

设计、材料开发到生产工艺一体化能力的知名品牌。

公司元器件板块及新材料板块均采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售，贸易业务采取买断销售方式进行。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入473,415.98万元，较上年同期增长29.48%，实现归属于母公司股东的净利润95,585.49万元，较上年同期增长56.83%，业务的快速增长对日常营运资金的需求较高。2022年，公司在产业链战略布局、完善并拓展产品体系、技术研发、人才引进及现代化升级等方面，均需要较大资金投入。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司所处行业特点及目前的发展阶段，结合公司长远规划，战略项目仍需较多资金。公司留存部分资金有利于保证公司规划的落地，实现公司的可持续发展，同时在当前复杂多变的市场环境中增强公司的抗风险能力。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于以下用途：

1、公司体量逐年扩大，需储备一定资金确保满足业务增长带来的营运资金等日常经营资金需求，节约因银行贷款引起的财务成本；

2、公司重点推进主营业务提质增效，借助成都科创中心加强人才引进，用科技创新助力内生增长。一方面持续进行技术研发投入，另一方面对现有人员团队进行补充，引进国内外优秀人才及海外技术；

3、公司布局现代制造业升级转型，在基于人工智能的自动化生产上，进行技术改造和落地，拟建设泉州智慧总部基地项目，前期需要预留资金投入。

综上所述，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，支持公司及下属子公司的生产经营，维护全体股东长远利益，公司有必要合理储备资金，提升综合竞争力，以满足战略发展需求。

三、董事会的审议和表决情况

2022年3月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议《公司2021年度利润分配预案》，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事对本年度利润分配方案预案出具如下意见：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑公司长远发展，并为投资者带来长期持续回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，该议案履行了必要的审议程序，我们同意此分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日