

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2022-012

博迈科海洋工程股份有限公司 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：

● 2021 年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年实施了股份回购计划，已回购股份尚未使用完毕，亦未注销，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以 2021 年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并净利润为人民币 16,617.47 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,617.43 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币 83,778.11 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 30,857.64 万元。

公司于 2019 年实施了股份回购计划，已回购股份尚未使用完毕，亦未注销，根据《回购细则》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以 2021 年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利

用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

二、公司近三年利润分配情况：

公司近三年利润分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 利润分配方案 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率(%) |
|-------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2020年 | 每10股派发 2.50元 | 56,894,735.75 | 131,615,740.12 | 43.23 |
| 2019年 | 每10股派发 1.00元 | 22,752,959.10 | 34,654,233.74 | 65.66 |
| 2018年 | 每10股派发 0.30元 | 6,868,856.73 | 7,152,765.61 | 96.03 |

三、已履行的相关决策程序

公司于2022年3月24日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、公司独立董事、监事会意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据当前自身的经营发展情况，兼顾公司股东的整体利益制定了2021年度利润分配预案，此预案符合《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》中关于利润分配的相关规定，审议及决策程序合规，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将此预案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司监事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了2021年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实的保障全体股东的合法权益。

五、相关风险提示

本次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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日