

中科软科技股份有限公司

关于 2021 年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 股派发现金红利人民币 5.50 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为 57,747.77 万元，母公司实现归属于股东的净利润为人民币 51,193.85 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配的利润为 105,820.72 万元。经公司第七届董事会第十次会议审议通过，2021 年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 32,648 万元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 56.54%。

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

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司 2021 年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第七届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)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。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日