

## 南京华脉科技股份有限公司 2021 年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：

- 每股派发现金红利 0.012 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。
- 本年度现金分红比例为 22.90%，公司留存的未分配利润主要用于保障公司生产经营正常资金周转。

### 一、2021 年年度利润分配方案

经永拓会计师事务所（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 5,620.91 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2021 年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：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。按 2021 年 12 月 31 日总股本 16058.9840 万股计算合计拟派发现金红利 192.71 万元（含税）。本年度现金分红比例为 22.90%。公司 2021 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发

生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 841.40 万元，公司可供分配利润为人民币 5,620.91 万元（母公司报表口径），拟派发现金红利 192.71 万元，占 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司属于通信系统设备制造业，该行业具有技术密集、人才密集、资金设备密集的特点，产品技术更新迭代快、竞争激烈，需要持续资金投入维持市场竞争力。2021 年，整个通信行业“危与机并存”。一方面，外部环境多变，全球疫情反复，经济环境错综复杂，受大环境影响，生产经营所需原材料价格大幅上涨，供应链紧张，利润水平下降，使得行业面临着前所未有的挑战。另一方面，2021 年又是中国全面开启“十四五规划”和建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，我国信息通信技术与经济社会加速融合，5G 规模商用迅速发展，“双千兆”建设加快，网络供给能力不断加强，作为新型基础设施建设的排头兵，通信业也在 2021 年的变局中迎来了发展的新机遇。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司从事通信系统设备制造行业二十余年，专注主业发展，形成了集“研发、设计、制造、销售、服务”一体的经营模式，致力于在通信领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案。

2021 年，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施建设，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。以“推动高质量发展”为抓手，以不断提升上市公司发展质量为目标，加大创新驱动力度，加快推进转型速度、确立高质量发展战略，做精高质量发展细节，夯实转型升级高质量全新发展之路，加强市场开拓力度和新产品研发力度，在行业迭代中乘风破浪，不断巩固行业地位。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 118,425.58 万元，同比增长 1.95%；归属于上

市公司股东的净利润 841.40 万元,同比下降 73.52%。2022 年,外部环境依旧严峻,疫情的反复亦给公司的生产经营带来一定的困难,面对复杂的外部环境及市场格局,公司一方面建立常态化疫情防控措施,另一方面紧抓生产经营,聚焦市场开拓转型与产品创新升级,全体员工凝心具体共克时艰。考虑到公司目前所处的竞争环境,结合公司发展战略,需要资金保证生产经营正常周转,为公司健康发展、平稳运营提供保障。

#### (四) 上市公司分红水平较低的原因

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到 2021 年以来,中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变,经济增速放缓、下行压力持续增大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时考虑公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上,制定了较为稳健的分红方案。

#### (五) 上市公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润主要用于保障公司生产经营正常资金周转,用于原材料的采购、新产品的研发、新业务的拓展,以实现可持续发展,实现股东利益的最大化,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

### 三、公司履行的决策程序

#### (一) 董事会会议审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议,以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2021 年年度利润分配方案》。

#### (二) 独立董事意见

本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报,兼顾了公司经营发展的合理需要,体现了公司对投资者的合理回报。本次利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

#### (三) 监事会意见

公司 2021 年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,利润分配方案原因解释说明客观真实,决策程序合规,符合公司正常生产经营需求,不存在损害

公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年年度利润分配方案。

#### **四、相关风险提示**

1、本次利润分配方案综合考虑目前公司实际情况及近期资金需求情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，兼顾对投资者的回报。

2、本次利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日