

科华控股股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
- 本年度未进行现金分红的简要原因说明：公司 2021 年归属于上市公司股东净利润为负。

一、公司 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，公司 2021 年归属于上市公司股东净利润为人民币-46,756,298.66 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为人民币 334,586,685.71 元。

公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度未进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十九条 公司执行持续稳定的股利分配政策，结

合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策中包括：

“（四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。”

鉴于 2021 年归属于上市公司股东净利润为负。基于未来可持续发展和公司发展规划考虑，保障公司生产经营的正常有序运行，结合宏观经济形势、公司资金面的基本情况和公司经营发展实际情况，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定了 2021 年度利润分配方案。

三、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 26 日召开第三届董事会第六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，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

独立董事认为：公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。同意 2021 年度利润分配方案，并同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会同意公司制定的 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日