

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-014

鸿合科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年度实现归属于母公司股东的净利润168,960,513.99元人民币，母公司2021年度实现净利润161,965,975.98元。截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为914,466,092.30元，母公司报表未分配利润778,747,257.59元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议决定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、关于2021年度不进行现金分红的情况说明

（一）公司发展阶段和自身经营需要

目前，公司发展正处于战略落地的关键阶段。2022年，根据战略规划，公司将继续完善产品应用，推进公司软硬件产品的研发创新，加大课后延时服务和师训服务的市场投入，对资金需求较大；同时，新冠肺炎疫情仍在持续，留存充足的资金能够保障公司实际生产经营的资金需求和发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力。因此，为推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

（二）利润分配预案与公司未来发展的匹配性

公司 2021 年度不进行利润分配是综合考虑了公司目前发展阶段、外部环境、经营管理及中长期发展规划等因素，有利于为公司提供必要的、充足的资金，同时减少对外借款，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于支持公司各项业务的开展及流动资金需求，保障公司发展战略的顺利实施。公司今后将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，并按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，优先采用现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

四、董事会意见

公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求。公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，保障公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会同意 2021 年度利润分配预案。

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配是基于公司目前的经营状况、资金需求以及公司未来的发展所做出的重要决定，考虑了公司及全体股东的长远利益，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，符合公司的发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们对董事会做出的 2021 年度利润分配预案表示同意，并同意将该项预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年4月28日