

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2022-015

新亚电子制程（广东）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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2021 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021 年年度利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新亚电子制程（广东）股份有限公司 2021 年度营业收入为 231,958.68 万元，归属于上市公司股东的净利润为 6,041.45 万元，经营活动产生的现金流量净额为-13,239.07 万元。

公司董事会通过的 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

二、公司 2021 年度拟不进行现金分红的原因

公司秉承积极回报投资者的初衷，公司 2019-2021 年度现金分红总额（含回购股份等其他方式）累计达 11,124.67 万元，现金分红总额（含回购股份等其他方式）占公司近三年累计归属于上市公司普通股股东的净利润总额的 61.03%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关规定的要求。

根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购、现金分红等情况，同时基于从容应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境风险，公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司董事会拟 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展

战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

二、监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。2021 年度公司未进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会 2021 年度拟不进行利润分配的议案表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

基于公司长远战略发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司将 2021 年度未分配利润滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日