

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2022-10

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 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的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》。具体情况如下:

### 一、公司 2021 年度利润分配预案情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2021 年度归属于母公司股东净利润为-478,468,971.18 元, 加上年初未分配利润 2,920,554,602.30 元, 扣除支付 2020 年度股东现金红利 42,844,487.32 元、2021 年度提取的盈余公积 16,083,135.39 元, 加之其他调整减少的留存收益 0 元, 2021 年度可供全体股东分配的利润为 2,383,158,008.41 元。2021 年度, 母公司可供分配利润为 936,654,890.36 元。截至 2021 年末, 母公司资本公积金余额为 1,383,229,751.94 元。

根据证监会《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》及《公司章程》等规定, 结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景, 公司拟定 2021 年度利润分配预案如下:

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,499,557,056 为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元(含税), 共计派发 44,986,711.68 元, 剩余未分配利润结转至下一年度; 同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增股份 599,822,822 股。

上述利润分配预案中, 公积金转增股本转增金额未超过公司截至 2021 年度末“资本公积——股本溢价”的余额。

此项利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、独立董事意见

公司董事会提交的 2021 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素, 符合中国证监会《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》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2020~2022年）股东回报规划》的规定和要求，有效保护了投资者的合法利益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

### 三、监事会意见

经审核，公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日