

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2022-010

成都华神科技集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：

一、2021年度可供分配利润情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币70,321,594.57元。截至2021年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

项目	合并报表（元）	母公司报表（元）
期初未分配利润	138,754,933.58	167,626,920.70
其他转入	-100,000.00	-100,000.00
本期净利润	70,321,594.57	45,861,742.66
对所有者的分配	6,163,605.64	6,163,605.64
提取法定盈余公积	4,586,174.27	4,586,174.27
提取任意盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	198,226,748.24	202,638,883.45
可供分配的利润	208,976,528.15	213,388,663.36

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中

可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。2021年度公司可供分配利润为 208,976,528.15 元。

二、2021年度利润分配预案

为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，拟定 2021 年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 625,773,564 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.1 元(含税)，共计派发现金红利 6,257,735.64 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红比例为 100%，2019-2021 年公司累计现金分红金额占 2019-2021 三年实现的平均净利润 51.58%。符合中国法律和上市监管的相关要求以及公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

三、相关审核及审批程序

1. 董事会审议情况

公司 2022 年 4 月 28 日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：公司拟定《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意该预案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

公司 2022 年 4 月 28 日召开的第十二届监事会第十四次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配符合公司实际情况和经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意该预案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展；也符合公司股东的合法利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意该预案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本《2021 年度利润分配预案》尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日