

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-026

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为 282,895,244.91 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为 60,958,667.99 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 6,095,866.80 元，加上期初未分配利润 351,001,801.42 元，扣除 2020 年度利润分红 44,853,802.33 元，2021 年期末实际可供分配利润 361,010,800.28 元。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2021 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本 768,408,503 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《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，符合公司的利润分配政策，该利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理。

（三）利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配及资本公积金转增股本的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，而以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模及业务开展增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，同意公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司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。

四、其他说明

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息

知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年3月1日