

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-016

博创科技股份有限公司

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2021 年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 162,410,479.04 元。截至 2021 年末，合并报表累计未分配利润为 479,768,715.39 元，母公司累计未分配利润为 427,706,456.56 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 427,706,456.56 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 809,971,232.60 元。

二、2021 年度利润分配预案的内容

为回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事会提出如下 2021 年度利润分配预案：

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

以 2022 年 3 月 31 日的总股本 173,926,749 股为基数测算，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金股利 69,570,699.60 元（含税），每 10 股转增 5 股，共计转增 86,963,375 股，转增后公司总股本将增加至 260,890,124 股。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日