

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-017

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

## 万兴科技集团股份有限公司

### 关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度拟不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2021 年度利润分配预案基本情况

经大华会计事务所（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 2,784.55 万元，母公司实现的净利润为 2,073.81 万元，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 207.38 万元后，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计可分配利润为 20,647.43 万元。

结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2022 年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

#### 二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2019 至 2021 年）实现的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且业务拓展需要资金投入，同时鉴于公司在长沙购买的办公楼已建成封顶正在装修拟投入使用、国有建设用地已取得不动产权证书拟进行规划建设，公司需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-017

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

定了 2021 年度不进行现金分红的方案。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，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的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 四、相关审核及审批程序

#### 1、监事会审议情况

监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是结合实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们一致同意董事会提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案。

#### 2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们一致同意董事会提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、相关风险提示

公司本次拟不进行利润分配是根据公司未来的资金需要、战略规划等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。本事项尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 六、备查文件

#### 1、第三届董事会第三十六次会议决议；

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-017

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

---

2、第三届监事会第三十三次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月23日