

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2022-022

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于公司 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。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,934.11 万元，其中母公司实现净利润 13,407.02 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司盈余公积期末余额为 5,087.03 万元，已提至股本的 50%。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为 54,496.93 万元。

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 101,740,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 20,348,120.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 40,696,240 股，转增后公司总股本将增加至 142,436,840 股；不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

在董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本

公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强股票流动性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据 2021 年年度股东大会对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的审议结果，提请股东大会通过“因实施 2021 年度利润分配方案而导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关的工商登记手续”的决议。

（二）独立董事意见

经审议，发表如下独立意见：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于保障公司 2022 年持续经营，也有利于维护广大股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司长远发展。我们一致同意 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟定的 2021 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和公司分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意 2021 年度利润分配的预案。

五、风险提示

本次利润分配预案，尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日