

苏州迈为科技股份有限公司

关于公司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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司利润情况

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月10日出具的《审计报告》（苏亚审[2022]44号）：公司母公司2021年度共实现净利润634,722,755.90元，合并报表2021年度归属于母公司所有者的净利润642,802,185.94元；依照《公司法》和《公司章程》的规定，“公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”，公司本年度不再提取法定盈余公积金。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为1,340,889,978.91元，资本公积金余额为4,276,595,866.31元，合并报表累计未分配利润为1,382,866,677.14元，本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑

中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，公司制定 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司截至 2022 年 2 月 28 日总股本 108,118,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），共分配现金红利 162,177,085.50 元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 64,870,834 股，转增后公司总股本为 172,988,891 股。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 15 元（含税）不变，每 10 股转增 6 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案的合规性

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》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。

四、审议程序及相关意见说明

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

五、其他说明

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022年3月11日