东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经华兴会计师事务所(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为 242,660,282.15 元，母公司实现净利润 187,107,439.10 元。截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 458,198,812.45 元，合并报表未分配利润为 535,318,790.71 元，母公司累计资本公积为 968,114,071.05 元，合并报表累计资本公积为 971,030,611.45 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2021 年公司实际可供分配利润共计为 458,198,812.45 元。

公司董事会 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以 2022 年 3 月 15 日的总股本 224,631,944 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、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》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《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》，同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们一致同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2021 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、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日