

## 成都豪能科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元。
- 每股转增比例：每股转增 0.3 股。
- 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 408,727,046.53 元。经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 302,887,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,577,496.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.35%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 302,887,480 股，以此计算合计拟以资本公积金转增 90,866,244 股，本次转增后，公司的总股本为 393,753,724 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

## 二、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

公司第五届董事会第八次会议以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《2021 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。同意将该方案提交 2021 年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

#### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益等指标将相应摊薄，但不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

#### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日