

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2022-13

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、2021 年度利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表完成归属于上市公司股东的净利润 19,929,638.71 元，母公司报表完成净利润 24,594,941.88 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -277,193,065.14 元，母公司报表未分配利润为 -393,157,985.93 元。

鉴于 2021 年度公司经营情况及 2021 年度末累计未分配利润情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

### 二、2021 年度利润分配预案的相关说明及审议程序

#### （一）2021 年度利润分配预案的其他说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2021 年度末未分配利润为负数，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目

标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

## **（二）审议程序**

### **1、董事会审议意见**

2022 年 3 月 25 日，第六届董事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **2、监事会审议意见**

2022 年 3 月 25 日，第六届监事会第三次会议审议通过了本次分配预案，监事会认为董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2021 年度利润分配预案。

### **3、独立董事独立意见**

鉴于 2021 年度公司经营情况及截止 2021 年度末累计未分配利润情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，董事会提出不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本的预案，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

- （一）第六届董事会第五次会议决议；
- （二）第六届监事会第三次会议决议；
- （三）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日