

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2022-023

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于公司 2021 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《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 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为 66,398,200.58 元，合并报表未分配利润为 141,493,050.69 元。结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，经董事会审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

公司目前处在发展阶段，为了进一步布局公司在气凝胶方面的业务，除正在进行的募投项目建设外，公司于 2021 以自有资金 15,600 万元的价格收购了上海大音希声新型材料有限公司 60%的股权，截止 2021 年 12 月 31 日，公司已支付 14,040 万元股权转让款，其中，使用自有资金 5,640 万元，银行并购贷款 8,400 万元。同时，公司于 2022 年 1 月出资 10,000 万元与其他 20 位投资者共同出资发起设立江苏源氢新能源科技股份有限公司，从事氢燃料电池质子交换膜等相关产品研发生产。

基于新建项目投建安排及对外投资对资金需求，且公司未来一年内需偿还的债务和利息金额较大，公司需要足够的资金储备来满足公司项目投资及经营发展的需要。为确保公司各经营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司历来重视以利润分配方式对投资者进行投资回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司发展的成果。本次利润分配预案是结合公司投资发展规划，留存未分配利润将主要用于偿还债务及利息，保证公司日常经营所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

四、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2022年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022年3月30日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

3、独立董事意见

经认真审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：本次公司拟不进行利润分配，经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

五、相关提示

公司本次拟不进行利润分配，尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日