

成都智明达电子股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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：

- 现金分配比例：每 10 股派发现金红利 2.51 元（含税）。
- 不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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，拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段，公司 2022 年计划投入大量资金用于加快产品研发创新、扩大产能建设，需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

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，公司期末可供分配利润为人民币 105,096,194.84 元。经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.51 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 50,335,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,634,235.60 元（含税）。本年度公司现金分红占公司可供分配利润的比例为 12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/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股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司 2021 年度净利润为 111,513,994.84 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 12,634,235.60 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及自身经营模式特点

公司所处的行业为军工行业，公司产品主要应用于武器装备，产品交付和回款存在一定的季节性，而公司前期需要大量流动资金投入进行研发，导致流动资金可能存在阶段性短缺。

（二）上市公司发展阶段

公司主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。目前公司处于快速发展阶段，公司需要投入大量资金用于研发的投入、市场开拓、产能建设等。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现营业收入 44,942.48 万元,净利润为 11,151.40 万元。2022 年,公司将继续保持对研发的投入,不断开拓市场,加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设,增强核心竞争力,为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中,公司需要更多的资金以保障目标的实现。

综上所述,上市公司现金分红水平较低的主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式,公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断,公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段,需要投入大量资金用于产品研发、市场开拓、募集资金投资项目建设,不断提升公司技术实力与核心竞争力。

(四) 上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、市场开拓、募集资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、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

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案。

(二) 独立董事意见

本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

综上,公司独立董事同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届监事会第十三次会议，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 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日