

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2022-006

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交2021年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司普通股股东的净利润127,391,076.28元，期初未分配利润353,942,949.05元，分派2020年现金红利53,335,000.00元，提取法定盈余公积12,237,981.34元。2021年末合并报表可供全体股东分配的利润为415,761,043.99元，母公司实际可供分配利润为380,826,502.90元。

结合公司经营发展需要及在建项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，2021年度，公司利润分配为：以公司股份160,005,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次权益分派共预计派发现金24,000,750元（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

二、本次预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于

全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

三、相关意见说明

1、公司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 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

2、经核查独立董事认为，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。本次预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，同意将此预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

此次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日