

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2022-013

深圳市创益通技术股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

- 分配比例/转增比例：每10股派发现金红利3.90元（含税）；不送红股；每10股转增6股。
- 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本以截止2021年12月31日总股本90,000,000股为基数。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润72,026,026.70元，其中母公司实现净利润73,921,520.41元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2021年净利润73,921,520.41元计提10%的法定盈余公积金7,392,152.04元后，截至2021年12月31日，公司合并报表可分配利润 280,670,864.35元，母公司可分配利润288,092,482.86元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确

定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东分配利润为 280,670,864.35元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以截止2021年12月31日的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），合计派发现金红利35,100,000元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增54,000,000股，转增后公司总股本为144,000,000股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性。

三、相关审议程序与审核意见

（一）董事会审议情况

2022年4月14日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司2021年度经营与财务状况，并结合

2022年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

（二）监事会审议情况

2022年4月14日，公司召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

（三）独立董事独立意见

公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并将该项预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕

信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议;
- 2、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。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日