

江苏本川智能电路科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 53,900,374.33 元，母公司实现净利润 29,536,141.66 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，以 2021 年度母公司净利润为基数提取 10% 法定盈余公积金 2,953,614.17 元。2021 年度公司未实施年度利润分配，2021 年初合并报表未分配利润为 226,660,633.45 元，2021 年末合并报表未分配利润为 277,607,393.61 元；2021 年初母公司未分配利润为 81,662,730.91 元，2021 年末母公司未分配利润为 108,245,258.40 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，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2021 年度可供分配利润为 108,245,258.40 元。

为积极回报股东，与股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 77,298,284 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 23,189,485.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股

权登记日的总股本为基数，按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》等相关现金分红比例的要求。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意该议案的实施，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司的发展规划，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司拟定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东尤其是中小股东合法权益的情形。

全体独立董事一致同意公司关于 2021 年度利润分配预案，同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。

本次利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日