

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2022-008

## 四方科技集团股份有限公司

### 关于 2021 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税）。
- 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 495,269,269.69 元。经董事会决议，公司 2021 年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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 309,441,175 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,083,999.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 24.94%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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，上市公司盈利 168,767,513.78 元，母公司累计未分配利润为 495,269,269.69 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 42,083,999.80 元，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特点

公司所处的食品冷冻设备行业近几年随着消费市场持续升级而快速发展，罐式集装箱行业随着新冠疫情缓解需求快速恢复，同时罐式集装箱作为液态和气态产品的最为重要的多式联运装备，越来越多的被应用。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司业务包括食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售。公司食品冷冻设备项目上，近年投产的节能板材项目尚未形成规模化生产。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入 1,649,915,319.04 元，较上年同期增长 49.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 168,767,513.78 元，较上年同期增长 58.55%。公司注重对投资者的长期稳定的现金分红，在制定分红方案时，根据公司章程的相关约定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及资金支出安排等因素后，拟定了上述 2021 年度利润分配方案。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响，以及公司的资金支出安排，兼顾股东回报和稳健经营的平衡，确保公司长期稳健发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划，在保障公司日常流动资金需求外，综合考虑公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将妥善运用资金，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期、稳定的回报。

### 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 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》的议案，上述利润分配议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《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，公司在制定利润分配方案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2021 年度利润分配方案，认为公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配方案。

### （三）监事会意见

董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对公司的影响

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日