

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-018

苏州仕净科技股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州仕净科技股份有限公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三次董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

2021 年度经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 58,188,621.41 元，其中母公司实现净利润为 53,232,763.25 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 287,274,980.69 元，其中母公司未分配利润为 264,089,861.28 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积 576,405,888.65 元，其中母公司资本公积 576,639,246.93 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2021 年度利润分配预案如下：

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到 2022 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且业务拓展需要资金投入，为兼顾公司实际情况与可持续发展战略，公司需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发

展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟定了 2021 年度不进行现金分红的方案。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

3、独立董事意见

经认真审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：本次公司拟不进行利润分配，经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人范围，并将相关知情人纳入内幕信息知情人名单及告知相关知情人应履行保密义务。

本次利润分配方案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日