

## **成都坤恒顺维科技股份有限公司**

### **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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示:**

- 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。□
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。□
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司处于加速提升、扩充和发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和市场拓展等，需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。。

#### **一、利润分配方案内容**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 50,715,980.56 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 93,588,147.76 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2022 年 4 月 19 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 520.80 万元（含税）。2021 年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。2021 年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 50,715,980.56 元，母公司累计未分配利润为 93,588,147.76 元，公司拟分配的现金红利总额为 5,208,000.00 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）公司所处行业情况及特点

公司专注高端无线电测试仿真仪器仪表研发、生产及销售，所处行业为无线电测试仿真行业。随着无线电技术的发展，通信系统数据传输速率和系统复杂程度越来越高，对无线电设备和测试仿真设备的信号纯度、带宽提出了更高的要求，具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高信号质量的高端无线电测试仿真仪表的需求呈高速增长趋势。

### （二）公司发展阶段及经营情况

公司主要专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制，目前处于快速发展阶段，公司需要投入大量资金用于研发投入、拓展市场份额，提高市场占有率，增强公司的核心竞争力，进一步提升公司行业地位。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现营业收入 162,893,306.71 元，净利润为 50,715,980.56 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。2022 年，公司将继续聚焦高端无线电测试仿真领域，持续提升研发投入，积极推进现有产品的升级迭代以及新产品开发，加快募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升综合管理水平，努力创造更加优良的业绩，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司充分考虑到行业发展情况以及公司目前所处的发展阶段，未来公司研发投入及经营规模将持续扩大，对资金有较大的需求，因此公司本年度现金分红比例低于 30%，是为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展而综合考虑后作出的。

#### **（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### **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 19 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过本次利润分配预案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（二）独立意见**

独立董事认为：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定的 2021 年度利润分配预案充分考虑公司目前的发展阶段、行业发展情况以及资金需求等各方面因素，符合公司实际情况。公司关于 2021 年度利润分配预案的事项审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司董事会关于 2021 年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（三）监事会意见**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司第三届监事会同意本次关于 2021 年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、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。

（二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日