

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2022-031

## 深圳市杰美特科技股份有限公司

### 关于 2021 年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日上午召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。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。现将相关事宜公告如下：

#### 一、2021 年年度利润分配方案的基本情况

##### 1、利润分配方案的具体内容

报告期内，公司实现营业总收入 714,993,835.44 元，同比下降 16.35%；实现营业利润 28,446,144.18 元，同比下降 76.66%；实现利润总额 28,522,458.17 元，同比减少 77.38%；实现归属上市公司股东的净利润 26,420,159.95 元，同比减少 75.16%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -7,498,107.51 元。

鉴于公司 2021 年度经营情况未达预期目标，扣除非经常性损益后的净利润为负，且考虑到公司未来战略规划和资金需求，公司当期拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

##### 2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

##### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2021 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩

大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。该方案充分考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### （二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具备合法性、合规性。

### （三）独立董事意见

独立董事认为：该方案符合《公司法》、《公司章程》、《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好

地兼顾股东的即期利益和长远利益。独立董事对该方案发表了明确同意的意见，并同意将该方案提交 2021 年年度股东大会审议。

### 三、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

本方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日