

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（[2022]京会兴审字第 02000070 号），公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,588,531.20 元，其中，母公司实现净利润 13,219,910.10 元。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 1,321,991.01 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 154,525,258.59 元，年末资本公积金余额 1,096,797,292.84 元，盈余公积余额 90,922,687.51 元；母公司可供分配利润为 99,357,797.85 元，年末资本公积金余额 1,100,600,722.01 元，盈余公积余额 90,922,687.51 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配预案如下：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 585,106,053 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红总额为 17,553,181.60 元。本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度利润分配预案》，同意公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 585,106,053 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，有利于保障公司经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此，我们同意将 2021 年度利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日