

上海矩子科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体情况如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 100,744,928.04 元，其中母公司实现净利润为 15,401,480.13 元，根据《公司章程》等的相关规定，以母公司净利润为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 1,540,148.01 元，余下可供分配的净利润为 13,861,332.12 元，加上年初未分配利润 91,566,603.72 元，减去报告期内派发的现金股利 19,760,131.82 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 85,667,804.02 元。

结合公司的盈利水平、财务状况以及公司章程的规定，并基于公司营收规模、成长性及股本规模等因素，公司拟定的 2021 年度利润分配预案如下：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 162,452,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），即共计派发现金股利人民币 24,367,872.30 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 97,471,489 股，转增后总股本为 259,923,971 股（最终股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额。

上述现金分红后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次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，基于公司目前的经营情况以及良好的发展前景而提出，并充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报。本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性、合理性。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司正处于快速发展阶段，本预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，符合公司战略规划和发展预期。

二、公司董事会意见

第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为该预案符合公司经营现状和发展战略，与公司成长性相符合，兼顾了股东回报与公司未来发展的需求。资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。董事会同意该预案，并将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，有利于全体股东共享公司的经营成果和优化公司股本结构，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董

事同意《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的经营情况和对投资者的合理投资回报，与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司及全体股东的长期利益，有利于公司健康、持续的发展。

五、相关风险提示

本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、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四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2022年4月22日