

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2022-032

浙江迦南科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配及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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度母公司实现的净利润为 8,095.41 万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，以 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 809.54 万元，2021 年度母公司剩余可用股东分配的利润为 7,285.87 万元，加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为 22,764.27 万元，资本公积金余额为 55,879.40 万元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2021 年年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 292,798,022 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共派发现金红利人民币 17,567,881.32 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金每 10 股转增 7 股，共计转增 204,958,615 股，转增后公司总股本数为 497,756,637 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

和《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案，尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项说明

本预案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对利润分配及资本公积金转增股本预案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2022年4月21日