

网宿科技股份有限公司  
关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1、2021年度利润分配预案：拟以2021年12月31日公司总股本2,447,029,804股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,438,907,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利73,167,224.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

**一、利润分配预案内容**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表可分配利润为3,806,679,711.51元，母公司可分配利润为3,459,885,789.56元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2021年可供股东分配的利润为3,459,885,789.56元。

经公司2022年4月22日召开的第五届董事会第二十三次会议审议，公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日公司总股本2,447,029,804股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,438,907,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利73,167,224.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案拟分配现金红利占公司2021年度归属于上市公司股东净利润165,240,702.33元的44.28%。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。

若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三会议，审议《2021年度利润分配预案》，全体董事一致表决通过。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对《2021年度利润分配预案》发表了意见为同意的独立意见。独立董事认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中分红的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；公司严格控制内幕知情人范围；不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。

### （三）监事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第五届监事会第二十一次会议，审议《2021年度利润分配预案》，全体监事一致表决通过。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2022年4月22日