

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2022-023

成都盟升电子技术股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司 2021 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币 134,431,782.79 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为人民币 93,022,942.29 元。

公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购

专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至本次董事会审议之日，公司总股本 114,670,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 600,814 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,064,906.96 元（含税）。本年度利润现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司所有者净利润比例为 30.55%。2021 年度公司不送红股，不实施资本公积转增股本。

如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《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》、《公司章程》等相关规定，有利于实现公司长期、持续稳定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。我们同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合

相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年4月23日