

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2022-012

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度母公司实现净利润 26,967,175.76 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积 2,696,717.58 元，加期初未分配利润 315,809,036.51 元，截至报告期末，母公司未分配利润 335,739,306.63 元。

为积极回报股东，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 272,907,096.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,458,141.92 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

#### 二、关于利润分配方案的说明

1、利润分配预案的合法性、合规性本次利润分配预案符合《公司法》、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》、《公司章程》

等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性及合理性。

## 2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

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制定的,兼顾了股东的即期利益和长远利益,有利于全体股东共享公司经营成果,有利于公司更好地运用留存收益,促进公司快速发展。与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展战略。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规等关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

### 3、独立董事意见

独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益,全体独立董事同意公司 2021 年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日