

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2022-019

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

### 一、利润分配方案基本情况

#### 1、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司累计未分配利润为302,819,438.05元，根据《公司章程》的相关规定，使公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，充分重视全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟以总股本60,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10元（含税），合计共分配利润60,000,000.00元，剩余累计未分配利润242,819,438.05元结转以后年度分配。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

#### 2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性

2021年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等规定。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第一届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，董事会认为，该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此项利润分配预案。

### 2、监事会审议情况

公司第一届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

### 3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司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、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规定，

严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

## 五、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2022年4月25日