

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-065

杭州平治信息技术股份有限公司 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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润243,661,373.67元，根据《公司章程》规定，以2021年度实现的母公司净利润24,787,929.75元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币2,478,792.97元，加上年初母公司未分配利润61,149,437.15元，扣除本年度内对股东的分配12,447,561.95元，加上处置其他权益工具后将其他综合收益转入未分配利润3,263,688.38元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为74,274,700.36元，合并未分配利润为795,567,375.11元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司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原则作为分配的依据，2021年度可供股东分配的利润确定为不超过74,274,700.36元。

截至2021年12月31日，公司总股本为139,694,569股。公司于2021年12月31日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票及股票期权的所有激励对象对应考核第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件未成就，预留部分授予限制性股票及股票期权的所有激励对象对应考核第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件未成就，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计166,275股。该事项办理完成后，公司总股本由139,694,569股变更为139,528,294

股。

公司2021年度利润分配预案如下：以上述限制性股票回购注销事项办理完成后的总股本139,528,294股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计15,348,112.34元，不送红股，不进行公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、董事会、监事会审议情况

1、公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司于2022年4月26日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于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《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和公司《章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该事项，并将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
 - 2、第四届监事会第三次会议决议；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022年4月26日